



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,512,155.70	15,000.00		3,527,155.70	0.00	956,950.48	956,950.48	956,950.48		2,227,559.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,512,155.70	15,000.00		3,527,155.70	0.00	956,950.48	956,950.48	956,950.48		2,227,559.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,512,155.70	15,000.00		3,527,155.70	0.00	956,950.48	956,950.48	956,950.48		2,227,559.17	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	40,000.00		1,112,000.00	0.00	223,511.02	223,511.02	223,511.02		658,794.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	40,000.00		1,112,000.00	0.00	223,511.02	223,511.02	223,511.02		658,794.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,000.00	15,000.00		1,012,000.00	0.00	209,457.75	209,457.75	209,457.75		598,965.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,000.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,811.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	15,000.00		155,000.00	0.00	92,457.75	92,457.75	92,457.75	0.00	903.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00		42,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	239,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	14,053.27	14,053.27	14,053.27		59,828.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	14,053.27	14,053.27	14,053.27	0.00	59,828.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	127,966.67	0.00		127,966.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		64,216.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,966.67	0.00		127,966.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		64,216.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,966.67	0.00		122,966.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		59,216.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,966.67	0.00		3,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	133,305.55	30,000.00		103,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		103,305.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,305.55	30,000.00		103,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		103,305.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,305.55	30,000.00		92,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		92,305.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	30,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,305.55	0.00		3,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		123,966.67	0.00	123,966.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	55,966.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		123,966.67	0.00	123,966.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	55,966.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		122,966.67	0.00	122,966.67	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	54,966.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,966.67	0.00	3,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO		132,611.11	0.00	132,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	64,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		132,611.11	0.00	132,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	64,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		125,611.11	0.00	125,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	57,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL		1,375,814.04	85,000.00	1,460,814.04	0.00	486,016.46	486,016.46	486,016.46	1,079,679.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,375,814.04	85,000.00	1,460,814.04	0.00	486,016.46	486,016.46	486,016.46	1,079,679.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		480,899.98	0.00	480,899.98	0.00	174,280.00	174,280.00	174,280.00	272,986.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,499.98	0.00	17,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.98	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	21,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	73,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		488,400.00	100,000.00	588,400.00	0.00	247,534.46	247,534.46	247,534.46	376,124.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	79,525.06	79,525.06	79,525.06	10,474.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	27,400.00	50,000.00	77,400.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	18,600.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	80,000.00	92,000.00	0.00	88,790.00	88,790.00	88,790.00	3,210.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	17,477.00	17,477.00	17,477.00	103,281.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,617.40	2,617.40	2,617.40	27,382.60	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,875.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,514.06	15,000.00	391,514.06	0.00	64,202.00	64,202.00	64,202.00	430,568.86	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,514.06	0.00	60,514.06	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	41,614.06	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,987.00	7,987.00	7,987.00	24,067.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,008.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	12,275.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	183,376.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	0.00	28.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	333,491.66	0.00	333,491.66	0.00	109,423.00	109,423.00	109,423.00		136,985.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,491.66	0.00	333,491.66	0.00	109,423.00	109,423.00	109,423.00		136,985.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,491.66	0.00	326,491.66	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		133,908.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,491.66	0.00	11,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,923.00	3,923.00	3,923.00		3,077.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,923.00	3,923.00	3,923.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
008 - AUDITOR INTERNO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	595,877.76	15,000.00	580,877.76	0.00	163,629.12	163,629.12	163,629.12		272,384.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	595,877.76	15,000.00	580,877.76	0.00	163,629.12	163,629.12	163,629.12		272,384.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	595,877.76	15,000.00	580,877.76	0.00	163,629.12	163,629.12	163,629.12		272,384.64	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	134,611.11	0.00	134,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		66,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,611.11	0.00	134,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		66,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,611.11	0.00	125,611.11	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		57,611.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 8 Complementos	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	137,044.44	15,000.00	122,044.44	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	60,444.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,044.44	15,000.00	122,044.44	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	60,444.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,044.44	15,000.00	115,044.44	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	53,444.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	35,200.00	15,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	6,844.44	0.00	6,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	157,777.77	0.00	157,777.77	0.00	57,429.12	57,429.12	57,429.12	0.00	60,348.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,777.77	0.00	157,777.77	0.00	57,429.12	57,429.12	57,429.12	0.00	60,348.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,777.77	0.00	147,777.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	57,777.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.77	0.00	7,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,429.12	7,429.12	7,429.12	0.00	2,570.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,429.12	7,429.12	7,429.12	0.00	2,570.88	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA	166,444.44	0.00	166,444.44	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	84,980.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,444.44	0.00	166,444.44	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	84,980.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,958.33	0.00	123,958.33	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	47,458.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,958.33	0.00	4,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,486.11	0.00	28,486.11	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		23,522.11	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,486.11	0.00	13,486.11	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8,522.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,369,058.55	451,350.88	4,917,707.67	0.00	1,121,013.57	1,121,013.57	1,121,013.57		2,342,872.02	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,372.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,372.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,372.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,372.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,372.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,372.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A ATENCION A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



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 14/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	550,000.00	148,649.12	698,649.12	0.00	312,449.12	312,449.12	312,449.12		299,073.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00		110,850.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00		110,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00		110,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00		110,850.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	110,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
002 - DONACION DE PROMINE/IDECOAS/FHI S PARA PROYECTO DE AMPLIACION DEL CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ	0.00	148,649.12	148,649.12	0.00	148,649.12	148,649.12	148,649.12		6,423.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,649.12	148,649.12	0.00	148,649.12	148,649.12	148,649.12		6,423.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - DONACION DE PROMINE/IDECO AS/FHIS PARA PROYECTO DE AMPLIACION DEL CEB JESUS MARIA RODRIGUEZ	0.00	148,649.12	148,649.12	0.00	148,649.12	148,649.12	148,649.12	148,649.12				6,423.45	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,649.12	148,649.12	0.00	148,649.12	148,649.12	148,649.12	148,649.12				6,423.45	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	6,423.45	0.00	0.00			
47110 14-227-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,649.12	148,649.12	0.00	148,649.12	148,649.12	148,649.12	148,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05 - SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	166,997.00	166,997.00	166,997.00	166,997.00				595,920.47	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00				506,470.47	0.00	0.00			
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00				506,470.47	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00				506,470.47	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00				506,470.47	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00	163,947.00	0.00	0.00	0.00	506,470.47	0.00	0.00			
001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00				89,450.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00				89,450.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00				89,450.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00				89,450.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00			
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	165,574.45	165,574.45	165,574.45	165,574.45				536,049.55	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00				199,424.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00				199,424.00	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 14/07/2023	al 14/07/2023	al 14/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		199,424.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		199,424.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	199,424.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	113,374.45	113,374.45	113,374.45		86,625.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	113,374.45	113,374.45	113,374.45		86,625.55	0.00	0.00
001 -	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	113,374.45	113,374.45	113,374.45		86,625.55	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	113,374.45	113,374.45	113,374.45		86,625.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	113,374.45	113,374.45	113,374.45	0.00	86,625.55	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			148,355.62	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			148,355.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			148,355.62	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			148,355.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			148,355.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		148,355.62	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,300,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	474,943.00	474,943.00	474,943.00			47,598.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,300,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	474,943.00	474,943.00	474,943.00			47,598.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,300,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	474,943.00	474,943.00	474,943.00			47,598.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,300,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	474,943.00	474,943.00	474,943.00			47,598.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	474,943.00	474,943.00	474,943.00			47,598.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,300,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	474,943.00	474,943.00	474,943.00	0.00		47,598.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00			268,452.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00			268,452.93	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00			268,452.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00			268,452.93	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 14/07/2023 Saldo Por Pagar
50000	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00		268,452.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,452.93	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	767,008.36	0.00	767,008.36	0.00	195,207.91	195,207.91	195,207.91		596,320.43	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00		172,020.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00		172,020.61	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00		172,020.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00		172,020.61	0.00	0.00
50000	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00		172,020.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,020.61	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	230,102.50	0.00	230,102.50	0.00	147,475.00	147,475.00	147,475.00		108,255.91	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		1/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	al 14/07/2023	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - SIN PROYECTO	230,102.50	0.00	230,102.50	0.00	147,475.00	147,475.00	147,475.00		108,255.91	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	230,102.50	0.00	230,102.50	0.00	147,475.00	147,475.00	147,475.00		108,255.91	0.00	0.00
30%											
000 - SIN OBRA	230,102.50	0.00	230,102.50	0.00	147,475.00	147,475.00	147,475.00		108,255.91	0.00	0.00
50000	230,102.50	0.00	230,102.50	0.00	147,475.00	147,475.00	147,475.00		108,255.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,102.50	0.00	230,102.50	0.00	147,475.00	147,475.00	147,475.00	0.00	108,255.91	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00		53,171.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00		53,171.31	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00		53,171.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00		53,171.31	0.00	0.00
50000	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00		53,171.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	28,489.00	28,489.00	28,489.00	0.00	53,171.31	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	19,243.91	19,243.91	19,243.91		90,851.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	19,243.91	19,243.91	19,243.91		90,851.98	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	19,243.91	19,243.91	19,243.91		90,851.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	19,243.91	19,243.91	19,243.91		90,851.98	0.00	0.00
50000	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	19,243.91	19,243.91	19,243.91		90,851.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	19,243.91	19,243.91	19,243.91	0.00	90,851.98	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
50000	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,010.31	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
50000	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,010.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,700.84	0.00	76,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,010.31	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,068,033.46	0.00	3,068,033.46	0.00	836,042.74	836,042.74	836,042.74		1,300,507.50	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,018,033.46	0.00	2,018,033.46	0.00	375,200.00	375,200.00	375,200.00		1,070,083.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO SAN JOSE	200,000.00	160,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO SAN JOSE	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS TECHADA EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	318,033.46	0.00		318,033.46	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,233.46	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		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023		al 30/6/2023	al 30/6/2023			al 14/07/2023	al 14/07/2023	al 14/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	318,033.46	0.00	318,033.46	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,233.46	0.00	0.00
001 -	318,033.46	0.00	318,033.46	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,233.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS TECHADA EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,033.46	0.00	318,033.46	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,233.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	318,033.46	0.00	318,033.46	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,233.46	0.00	0.00
47210 11-001-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		175,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		175,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		175,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		175,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	175,850.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,710.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,710.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,710.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,710.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,157.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,157.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,157.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,157.00	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 14/07/2023	al 14/07/2023	al 14/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		10,157.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,157.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	444,242.74	444,242.74	444,242.74		24,657.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	444,242.74	444,242.74	444,242.74		24,657.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	444,242.74	444,242.74	444,242.74		24,657.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	444,242.74	444,242.74	444,242.74		24,657.04	0.00	0.00
50000	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	444,242.74	444,242.74	444,242.74		24,657.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	90,000.00	690,000.00	0.00	444,242.74	444,242.74	444,242.74	0.00	24,657.04	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		80,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		80,900.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		80,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		80,900.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		80,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
14	1,534,016.73	0.00	1,534,016.73	0.00	576,600.00	576,600.00	576,600.00		1,139,606.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023	1/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	al 14/07/2023	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00		381,129.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00		381,129.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00		381,129.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00		381,129.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00		381,129.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00	0.00	381,129.40	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	934,016.73	0.00	934,016.73	0.00	275,540.00	275,540.00	275,540.00		658,476.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	934,016.73	0.00	934,016.73	0.00	275,540.00	275,540.00	275,540.00		658,476.73	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, INSUMOS Y FERTILIZANTES	934,016.73	0.00	934,016.73	0.00	275,540.00	275,540.00	275,540.00		658,476.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	934,016.73	0.00	934,016.73	0.00	275,540.00	275,540.00	275,540.00		658,476.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	934,016.73	0.00	934,016.73	0.00	275,540.00	275,540.00	275,540.00		658,476.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	934,016.73	0.00	934,016.73	0.00	275,540.00	275,540.00	275,540.00	0.00	658,476.73	0.00	0.00
15 - PROGAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,094,016.73	2,000,000.00	4,094,016.73	0.00	2,408,496.74	2,408,496.74	2,408,496.74		1,869,233.89	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,660,000.00	1,700,000.00	3,360,000.00	0.00	2,070,421.55	2,070,421.55	2,070,421.55		1,476,943.53	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	760,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	62,671.55	62,671.55	62,671.55		517,123.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	760,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	62,671.55	62,671.55	62,671.55		517,123.07	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	760,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	62,671.55	62,671.55	62,671.55		517,123.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	760,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	62,671.55	62,671.55	62,671.55		517,123.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	62,671.55	62,671.55	62,671.55	0.00	508,521.94	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 14/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		192,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		192,250.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		192,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		192,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	192,250.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - PAVIMENTO DE CALLES EN BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - PAVIMENTO DE CALLES EN DESVIO DE PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,570.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,570.46	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			al 30/6/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DESVIO DE PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,570.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,570.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,570.46	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DESVÍO DE PLANES, SAN JOSÉ COPÁN	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DESVÍO DE PLANES, SAN JOSÉ COPÁN	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	0.00	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	870,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO EN ACCESO PRINCIPAL EL PORVENIR	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO EN ACCESO PRINCIPAL EL PORVENIR	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	1,129,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		48,391.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		48,391.57	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		48,391.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		48,391.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		48,391.57	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,391.57	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	230,075.19	230,075.19	230,075.19		47,654.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	230,075.19	230,075.19	230,075.19		47,654.68	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	230,075.19	230,075.19	230,075.19		47,654.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	230,075.19	230,075.19	230,075.19		47,654.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	230,075.19	230,075.19	230,075.19		47,654.68	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	230,075.19	230,075.19	230,075.19	0.00	47,654.68	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	285,625.16	50,000.00	335,625.16	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		246,244.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	285,625.16	50,000.00	335,625.16	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		246,244.11	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		42,000.00	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 14/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUETAS FTM	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,020.62	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,020.62	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,020.62	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	153,401.67	0.00	153,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,020.62	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - AMHON	17,007.49	0.00	17,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.49	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	17,007.49	0.00	17,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.49	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,007.49	0.00	17,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.49	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	17,007.49	0.00	17,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.49	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - INFOP	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	448,075.57	448,075.57	448,075.57	0.00	297,497.07	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	448,075.57	448,075.57	448,075.57	0.00	297,497.07	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	448,075.57	448,075.57	448,075.57	0.00	297,497.07	0.00	0.00		
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL PARA PAGO DE PRESTAMO BANCARIO CONCEDIDO CON BANCO DE OCCIDENTE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	431,458.33	431,458.33	431,458.33	0.00	241,026.95	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	431,458.33	431,458.33	431,458.33	0.00	241,026.95	0.00	0.00		
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	431,458.33	431,458.33	431,458.33	0.00	241,026.95	0.00	0.00		
71120 11-001-01 30 5	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	431,458.33	431,458.33	431,458.33	0.00	241,026.95	0.00	0.00		
Amortización Préstamos del Sector Privado													



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 14/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMORTIZACION DE INTERESES DE PRESTAMO BANCARIO CONCEDIDO CON BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.24	16,617.24	16,617.24		56,470.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.24	16,617.24	16,617.24		56,470.12	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.24	16,617.24	16,617.24		56,470.12	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.24	16,617.24	16,617.24	0.00	56,470.12	0.00	0.00
TOTAL:	16,940,167.29	2,148,649.12	19,088,816.41	0.00	6,706,016.13	6,706,016.13	6,706,016.13	0.00	10,045,980.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutrn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIN/E2iAhDdTfznianZkyPK5V5YXua8+I2Z8/AWnUWqy/TNekPZ5XW/S9Y4/isaCr2hyY4HJznizmFOvrXzi9nmO9qdCLpaUw0IK6sYPgcQEnf9ZhAAVrxsQMCSFM2b5L6myhQZpMIbfIaxU2L+f/f947bpJlPpTlxwAVP4MwGdB+M=