



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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,084,000.00	33,000.00	4,117,000.00	278,000.00	634,041.00	634,041.00	634,041.00		2,493,642.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,084,000.00	33,000.00	4,117,000.00	278,000.00	634,041.00	634,041.00	634,041.00		2,493,642.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,084,000.00	33,000.00	4,117,000.00	278,000.00	634,041.00	634,041.00	634,041.00		2,493,642.90	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	288,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		1,233,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	288,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		1,233,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	288,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		1,233,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	288,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,747,000.00	30,000.00	1,777,000.00	10,000.00	392,041.00	392,041.00	392,041.00		1,074,642.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,747,000.00	30,000.00	1,777,000.00	10,000.00	392,041.00	392,041.00	392,041.00		1,074,642.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,687,000.00	0.00	1,687,000.00	0.00	382,041.00	382,041.00	382,041.00		962,215.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	843,500.00	0.00	843,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	641,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,500.00	0.00	602,500.00	0.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,256.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	87,541.00	87,541.00	87,541.00	0.00	32,959.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		112,427.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	30,000.00	55,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	111,824.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	603.77	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	249,000.00	3,000.00	252,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,000.00	3,000.00	252,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		186,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,992,921.67	414,124.32	2,407,045.99	19,478.08	579,390.26	579,390.26	579,390.26		2,745,366.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,992,921.67	414,124.32	2,407,045.99	19,478.08	579,390.26	579,390.26	579,390.26		2,745,366.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,992,921.67	414,124.32	2,407,045.99	19,478.08	579,390.26	579,390.26	579,390.26		2,745,366.12	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,379,921.67	407,124.32	1,787,045.99	19,478.08	406,695.26	406,695.26	406,695.26		2,421,561.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,379,921.67	407,124.32	1,787,045.99	19,478.08	406,695.26	406,695.26	406,695.26		2,421,561.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	781,000.00	2,000.00	779,000.00	0.00	160,827.00	160,827.00	160,827.00		1,144,167.33	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			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 26/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,615.11	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,500.00	2,000.00	31,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,827.00	42,827.00	42,827.00	0.00	364,346.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,456.22	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	301,434.76	137,000.00	438,434.76	19,478.08	99,246.26	99,246.26	99,246.26		593,505.56	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,178.80	5,178.80	5,178.80	0.00	18,903.59	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.78	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	700.00	0.00	700.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00	5,281.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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	
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	89,832.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 26/07/2023 Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,298.14	7,298.14	7,298.14	15,853.86	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00	53.86	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	45,734.76	0.00	45,734.76	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	82,134.76	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	9,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	7,000.00	22,000.00	3,852.92	11,262.16	11,262.16	11,262.16	35,737.84	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	20,000.00	28,000.00	15,625.16	27,282.16	27,282.16	27,282.16	62,519.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	1,006.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	45,715.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	300.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,486.91	272,124.32	569,611.23	0.00	146,622.00	146,622.00	146,622.00	683,888.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	24,279.00	24,279.00	24,279.00	107,934.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,010.00	33,010.00	33,010.00	28,615.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	46,486.91	0.00	46,486.91	0.00	16,522.00	16,522.00	16,522.00	18,634.91	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	19,330.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	39,235.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	1,627.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 26/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	94,275.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	37,124.32	47,124.32	0.00	30,439.00	30,439.00	30,439.00	0.00	65,140.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	31,153.00	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	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	6,151.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	812.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00		141,709.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00		141,709.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	62,791.00	62,791.00	62,791.00		132,709.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,291.00	13,291.00	13,291.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - AUDITORIA INTERNA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		115,000.00	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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	45,904.00	45,904.00	45,904.00		67,096.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	45,904.00	45,904.00	45,904.00		67,096.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	1,000.00	127,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00		10,096.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	0.00	10,096.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	508,000.00	5,000.00	513,000.00	0.00	128,550.00	128,550.00	128,550.00		284,950.00	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	508,000.00	5,000.00	513,000.00	0.00	128,550.00	128,550.00	128,550.00		284,950.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	508,000.00	5,000.00	513,000.00	0.00	128,550.00	128,550.00	128,550.00		284,950.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		123,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	289,000.00	5,000.00	294,000.00	0.00	82,550.00	82,550.00	82,550.00		159,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,000.00	5,000.00	294,000.00	0.00	82,550.00	82,550.00	82,550.00		159,950.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		143,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		16,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES, SOCIALES, Y MUNICIPALES	319,000.00	11,000.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		270,945.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	319,000.00	11,000.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		270,945.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	319,000.00	11,000.00	330,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		270,945.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	86,000.00	6,000.00	92,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		54,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,000.00	6,000.00	92,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		54,570.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	1,000.00	85,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		39,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,070.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ	233,000.00	5,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,000.00	5,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,398,035.84	741,577.83	8,139,613.67	0.00	1,625,728.50	1,625,728.50	1,625,728.50		8,495,495.25	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	3,151,844.44	359,037.13	3,510,881.57	0.00	1,094,761.00	1,094,761.00	1,094,761.00		2,943,346.54	0.00	0.00



GUALACO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVER.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/07/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 7 de 39

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,861,844.44	359,037.13		2,220,881.57	0.00	1,073,237.00	1,073,237.00	1,073,237.00		1,379,320.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,861,844.44	359,037.13		2,220,881.57	0.00	1,073,237.00	1,073,237.00	1,073,237.00		1,379,320.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,861,844.44	359,037.13		2,220,881.57	0.00	1,073,237.00	1,073,237.00	1,073,237.00		1,379,320.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,861,844.44	359,037.13		2,220,881.57	0.00	1,073,237.00	1,073,237.00	1,073,237.00		1,379,320.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,861,844.44	359,037.13		2,220,881.57	0.00	1,073,237.00	1,073,237.00	1,073,237.00	0.00	1,379,320.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DOS AULAS BARRIO EL KINDER	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,524.00	21,524.00	21,524.00		133,617.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,524.00	21,524.00	21,524.00		133,617.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DOS AULAS BARRIO EL KINDER	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,524.00	21,524.00	21,524.00		133,617.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,524.00	21,524.00	21,524.00		133,617.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,524.00	21,524.00	21,524.00	0.00	133,617.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO JICALAPA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALA DE COMPUTO JICALAPA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION AULA KINDER PLANES-LA BOCA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,409.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,409.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA KINDER PLANES-LA BOCA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,409.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,409.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
47110 11-001-01 20 7	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
47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.04	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO LA VENTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALA DE COMPUTO LA VENTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR JACALEAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR JACALEAPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41110 11-001-01 20 7	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
41110 15-013-01 20 7	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
007 - CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SAN PEDRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	al 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 15-013-01 20 7	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
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											
008 - CONSTRUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
KINDER LAGUNA											
GRANDE											
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CERCA											
PERIMETRAL											
KINDER LAGUNA											
GRANDE											
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41110 15-013-01 20 7	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
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
009 - CONSTRUCCION AULA	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
ESCOLAR EL BARRO SAN											
ANTONIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 -	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
CONSTRUCCIÓN											
AULA ESCOLAR EL											
BARRO SAN											
ANTONIO											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
41110 15-013-01 20 7	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
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
010 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TECHO ESCUELA EL											
BARRERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
DE TECHO											
ESCUELA EL											
BARRERO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



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	al 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
011 - DONACION DE COMPUTADORAS PARA INSTITUTO DOCTOR FRANCISCO BERTRAND 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - DONACION DE COMPUTADORAS PARA INSTITUTO DOCTOR FRANCISCO BERTRAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR RIO ARRIBA NARANJAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR RIO ARRIBA NARANJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
013 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR RIO ARRIBA EL BOQUERON 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR RIO ARRIBA EL BOQUERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
014 - CERCA PERIMETRAL Y MEJORAS CENTRO BASICO EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL Y MEJORAS CENTRO BASICO EL QUEBRACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,247,497.49	266,643.83	2,514,141.32	0.00	339,198.00	339,198.00	339,198.00		2,497,028.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,497,497.49	66,643.83	1,564,141.32	0.00	339,198.00	339,198.00	339,198.00		1,347,028.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,497,497.49	66,643.83	1,564,141.32	0.00	339,198.00	339,198.00	339,198.00		1,347,028.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,497,497.49	66,643.83	1,564,141.32	0.00	339,198.00	339,198.00	339,198.00		1,347,028.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,497,497.49	66,643.83	1,564,141.32	0.00	339,198.00	339,198.00	339,198.00		1,347,028.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,497,497.49	66,643.83	1,564,141.32	0.00	339,198.00	339,198.00	339,198.00	0.00	1,347,028.15	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA FUENTE	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 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA FUENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD CHINDONA	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



GUALACO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVER.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/07/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 12 de 39

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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD CHINDONA	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION CESAMO GUALACO (AREA MATERNO INFANTIL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CESAMO GUALACO (AREA MATERNO INFANTIL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO	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 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRIONIO DE SALUD SAN AN	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CERCA CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	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



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 -	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
CONSTRUCCION												
CERCA CENTRO												
DE SALUD SAN												
LORENZO												
4000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Privado												
007 - CONSTRUCCION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD EL												
AGUACATAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CENTRO DE												
SALUD EL												
AGUACATAL												
4000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
008 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD												
CUACA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CENTRO DE												
SALUD CUACA												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,552.52	0.00	0.00
JUVENTUD												
000 - SIN PROYECTO	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,552.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,552.52	0.00	0.00
SECTOR NIÑEZ												
ADOLESCENCIA Y												
JUVENTUD												
000 - SIN OBRA	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,552.52	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 26/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00		522,552.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,552.52	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	281,086.74	23,503.57	304,590.31	0.00	73,697.00	73,697.00	73,697.00		530,544.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,086.74	23,503.57	304,590.31	0.00	73,697.00	73,697.00	73,697.00		530,544.67	0.00	0.00
001 - PRODUCTOS FERROSOS (TECHOS)	116,434.70	23,503.57	139,938.27	0.00	39,899.00	39,899.00	39,899.00		401,773.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,434.70	23,503.57	139,938.27	0.00	39,899.00	39,899.00	39,899.00		401,773.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	116,434.70	23,503.57	139,938.27	0.00	39,899.00	39,899.00	39,899.00		386,773.27	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	76,434.70	23,503.57	99,938.27	0.00	30,075.00	30,075.00	30,075.00	0.00	372,863.27	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - PRDUCTOS DE CEMENTO ADBESTO Y YESO (PISOS)	87,326.02	0.00	87,326.02	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		52,243.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,326.02	0.00	87,326.02	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		52,243.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	87,326.02	0.00	87,326.02	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		34,326.02	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	57,326.02	0.00	57,326.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16,326.02	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,917.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.36	0.00	0.00
003 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	77,326.02	0.00	77,326.02	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		76,528.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,326.02	0.00	77,326.02	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		76,528.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,326.02	0.00	77,326.02	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		61,528.02	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	57,326.02	0.00	57,326.02	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	0.00	41,528.02	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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	953,260.21	0.00	953,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,359.96	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIOS LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIOS LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL NORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL NORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VALLECITO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VALLECITO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	al 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL TALQUEZATE	233,260.21	0.00	233,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00		375,359.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,260.21	0.00	233,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00		375,359.96	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL TALQUEZATE	233,260.21	0.00	233,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00		375,359.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,260.21	0.00	233,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00		375,359.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,260.21	0.00	123,260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,359.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	382,173.48	46,196.65	428,370.13	0.00	118,072.50	118,072.50	118,072.50		590,663.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SAN BUENAVENTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SAN BUENAVENTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
AGUA EL CHUTAL											
4000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA EL											
BALSAMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
AGUA EL											
BALSAMO											
4000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA LAS											
PILAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
AGUA LAS PILAS											
4000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
PROYECTO DE DE AGUA											
LIMONCITO Y LA PITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
001 -	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
AGUA LIMONCITO											
Y LA PITA											
4000 BIENES	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



GUALACO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVER.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/07/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 18 de 39

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 26/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,173.48	0.00	0.00	
006 - AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,072.50	118,072.50	118,072.50	0.00	0.00	162,293.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	118,072.50	118,072.50	118,072.50	0.00	0.00	162,293.28	0.00	0.00	
001 - AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,072.50	118,072.50	118,072.50	0.00	0.00	162,293.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	118,072.50	118,072.50	118,072.50	0.00	0.00	162,293.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	118,072.50	118,072.50	118,072.50	0.00	0.00	162,293.28	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE AGUA SAN PEDRO	0.00	46,196.65	46,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,196.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,196.65	46,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,196.65	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA SAN PEDRO	0.00	46,196.65	46,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,196.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,196.65	46,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,196.65	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,196.65	46,196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,196.65	0.00	0.00	
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MIIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - ELIMINACION DEFINITIVA DE BOTADEROS CLANDESTINOS, POR UN AMBIENTE SANO EN EL MUNICIPIO DE GUALACO, OLANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - ELIMINACION DEFINITIVA DE BOTADEROS CLANDESTINOS, POR UN AMBIENTE SANO EN EL MUNICIPIO DE GUALACO, OLANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23500 11-011-11 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
13 - MUJER	955,433.69	115,781.08	1,071,214.77	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00	0.00	1,336,505.95	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	955,433.69	115,781.08	1,071,214.77	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00	0.00	1,336,505.95	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 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 26/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	955,433.69	115,781.08		1,071,214.77	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00		1,336,505.95	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		289,065.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		289,065.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		289,065.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,065.39	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	286,630.11	19,296.84		305,926.95	0.00	0.00	0.00	0.00		276,840.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,630.11	19,296.84		305,926.95	0.00	0.00	0.00	0.00		276,840.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,630.11	19,296.84		305,926.95	0.00	0.00	0.00	0.00		276,840.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,630.11	19,296.84		305,926.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,840.76	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	95,543.37	19,296.84		114,840.21	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00		113,489.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,543.37	19,296.84		114,840.21	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00		113,489.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,543.37	19,296.84		114,840.21	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00		113,489.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,543.37	19,296.84		114,840.21	0.00	67,593.00	67,593.00	67,593.00	0.00	113,489.02	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		270,066.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		270,066.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00		270,066.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,086.74	19,296.84		210,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,066.69	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	95,543.36	19,296.84		114,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00		193,522.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,543.36	19,296.84		114,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00		193,522.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,543.36	19,296.84		114,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00		193,522.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,543.36	19,296.84		114,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,522.02	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	95,543.37	19,296.88		114,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00		193,522.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,543.37	19,296.88		114,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00		193,522.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 26/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	95,543.37	19,296.88	114,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00			193,522.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,543.37	19,296.88	114,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,522.07	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,181,734.76	532,014.06	4,713,748.82	2,500.00	723,641.49	723,641.49	723,641.49			4,446,603.37	0.00	0.00
01 - CULTURA	753,260.22	50,000.00	803,260.22	0.00	87,430.50	87,430.50	87,430.50			799,893.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	253,260.22	0.00	253,260.22	0.00	87,430.50	87,430.50	87,430.50			249,893.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	253,260.22	0.00	253,260.22	0.00	87,430.50	87,430.50	87,430.50			249,893.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,260.22	0.00	253,260.22	0.00	87,430.50	87,430.50	87,430.50			249,893.72	0.00	0.00
50000	253,260.22	0.00	253,260.22	0.00	87,430.50	87,430.50	87,430.50			249,893.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,260.22	0.00	253,260.22	0.00	87,430.50	87,430.50	87,430.50	0.00	0.00	249,893.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA VENTA	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 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL SALON COMUNAL JICALAPA	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
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL SALON COMUNAL JICALAPA	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



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
47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
003 - CONSTRUCCION	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
SALON COMUNAL SAN BUENAVENTURA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL SAN BUENAVENTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA BOCA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA BOCA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	653,260.21	88,937.30	742,197.51	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	734,572.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	253,260.21	88,937.30	342,197.51	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	334,572.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	253,260.21	88,937.30	342,197.51	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	334,572.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,260.21	88,937.30	342,197.51	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	334,572.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,260.21	88,937.30	342,197.51	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	334,572.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	253,260.21	88,937.30	342,197.51	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00	0.00	334,572.82	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LA VENTA	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 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MAGUA	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
002 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA MAGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	764,346.95	92,624.86	856,971.81	2,500.00	163,690.00	163,690.00	163,690.00		891,029.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	764,346.95	92,624.86	856,971.81	2,500.00	163,690.00	163,690.00	163,690.00		891,029.35	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	450,000.00	70,000.00	520,000.00	2,500.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00		559,689.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	70,000.00	520,000.00	2,500.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00		559,689.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	70,000.00	520,000.00	2,500.00	43,990.00	43,990.00	43,990.00		559,689.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	450,000.00	0.00	450,000.00	2,500.00	33,845.00	33,845.00	33,845.00	0.00	399,834.00	0.00	0.00



GUALACO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVER.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/07/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 23 de 39

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 26/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	0.00	159,855.00	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	314,346.95	22,624.86	336,971.81	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	331,340.35	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	314,346.95	22,624.86	336,971.81	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	331,340.35	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,346.95	22,624.86	336,971.81	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	331,340.35	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,346.95	22,624.86	336,971.81	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	331,340.35	0.00	0.00		
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,010,867.38	300,451.90	2,311,319.28	0.00	447,780.99	447,780.99	447,780.99	0.00	2,021,107.48	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	460,867.38	231,562.16	692,429.54	0.00	317,002.00	317,002.00	317,002.00	0.00	332,996.73	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	460,867.38	131,562.16	592,429.54	0.00	317,002.00	317,002.00	317,002.00	0.00	142,996.73	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	460,867.38	131,562.16	592,429.54	0.00	317,002.00	317,002.00	317,002.00	0.00	142,996.73	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	460,867.38	131,562.16	592,429.54	0.00	317,002.00	317,002.00	317,002.00	0.00	142,996.73	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	460,867.38	131,562.16	592,429.54	0.00	317,002.00	317,002.00	317,002.00	0.00	142,996.73	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO TECHO IGLESIA CATOLICA TENISTEPE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
003 - SUBSIDIO TECHO IGLESIA CATOLICA LA FUENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
004 - COMPRA DE BOMBA DE AGUA TASAJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	68,889.74	568,889.74	0.00	130,778.99	130,778.99	130,778.99		438,110.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	68,889.74	568,889.74	0.00	130,778.99	130,778.99	130,778.99		438,110.75	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	68,889.74	568,889.74	0.00	130,778.99	130,778.99	130,778.99		438,110.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	68,889.74	568,889.74	0.00	130,778.99	130,778.99	130,778.99		438,110.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	468,889.74	468,889.74	0.00	130,778.99	130,778.99	130,778.99	0.00	338,110.75	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL LA MARAVILLA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL LA MARAVILLA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	al 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL JUAN XXIII	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL JUAN XXIII	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL SAN PEDRO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL EL BARRERO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL EL BARRERO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL LAS AGUILAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL LAS AGUILAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
008 - APERTURA TRAMO CARRETERO AGUACATAL QUEBRADA GALANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA TRAMO CARRETERO AGUACATAL QUEBRADA GALANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,910,867.38	231,562.16	2,142,429.54	0.00	420,442.25	420,442.25	420,442.25	0.00	1,836,648.73	0.00	0.00
01 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	238,173.48	46,312.43	284,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,173.48	46,312.43	284,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	238,173.48	46,312.43	284,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,173.48	46,312.43	284,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,173.48	46,312.43	284,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.35	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			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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,173.48	46,312.43	284,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	378,904.35	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,146,520.43	138,937.30	1,285,457.73	0.00	403,219.00	403,219.00	403,219.00	783,840.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		564,520.43	69,468.65	633,989.08	0.00	198,689.00	198,689.00	198,689.00	498,546.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		564,520.43	69,468.65	633,989.08	0.00	198,689.00	198,689.00	198,689.00	498,546.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		564,520.43	69,468.65	633,989.08	0.00	198,689.00	198,689.00	198,689.00	498,546.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		564,520.43	69,468.65	633,989.08	0.00	198,689.00	198,689.00	198,689.00	498,546.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	564,520.43	69,468.65	633,989.08	0.00	198,689.00	198,689.00	198,689.00	0.00	498,546.08	0.00
002 - BRIGADA DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS		582,000.00	69,468.65	651,468.65	0.00	204,530.00	204,530.00	204,530.00	285,293.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		582,000.00	69,468.65	651,468.65	0.00	204,530.00	204,530.00	204,530.00	285,293.96	0.00	0.00
001 - BRIGADAS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS		582,000.00	69,468.65	651,468.65	0.00	204,530.00	204,530.00	204,530.00	285,293.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		582,000.00	69,468.65	651,468.65	0.00	204,530.00	204,530.00	204,530.00	285,293.96	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	582,000.00	69,468.65	651,468.65	0.00	204,530.00	204,530.00	204,530.00	0.00	285,293.96	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA CIERRA DE AGALTA		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
04 - TURISMO		382,173.47	46,312.43	428,485.90	0.00	17,223.25	17,223.25	17,223.25	522,904.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR CASCO URBANO		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,418.44	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 26/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,418.44	0.00	0.00
001 -	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,418.44	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MIRADOR CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,418.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,418.44	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO SITIO CUEVAS DE SUSMAY	152,173.47	0.00	152,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00		152,173.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,173.47	0.00	152,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00		152,173.47	0.00	0.00
001 -	152,173.47	0.00	152,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00		152,173.47	0.00	0.00
ACONDICIONAMI ENTO SITIO CUEVAS DE SUSMAY											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,173.47	0.00	152,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00		152,173.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,173.47	0.00	152,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,173.47	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION LETRAS GUALACO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.25	17,223.25	17,223.25		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.25	17,223.25	17,223.25		0.00	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION LETRAS GUALACO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.25	17,223.25	17,223.25		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.25	17,223.25	17,223.25		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.25	17,223.25	17,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SENDERO A LA PICUCHA	0.00	46,312.43	46,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		46,312.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,312.43	46,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		46,312.43	0.00	0.00
001 - SENDERO A LA PICUCHA	0.00	46,312.43	46,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		46,312.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,312.43	46,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		46,312.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,312.43	46,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,312.43	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	275,276.52	23,156.21	298,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00		345,641.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	275,276.52	23,156.21	298,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00		345,641.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 26/07/2023	al 26/07/2023	al 26/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	275,276.52	23,156.21	298,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00		345,641.95	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	191,086.74	23,156.21	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		261,452.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,086.74	23,156.21	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		261,452.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,086.74	23,156.21	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		261,452.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,086.74	23,156.21	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,452.17	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	51,369.78	0.00	51,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00		51,369.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,369.78	0.00	51,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00		51,369.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,369.78	0.00	51,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00		51,369.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,369.78	0.00	51,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,369.78	0.00	0.00
003 - INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	32,820.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,820.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,820.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,820.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,820.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,820.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA	2,674,730.14	208,405.94	2,883,136.08	0.00	692,000.00	692,000.00	692,000.00		5,544,493.93	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,700,000.00	208,405.94	1,908,405.94	0.00	692,000.00	692,000.00	692,000.00		3,534,488.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



GUALACO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EVER.GONZALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 26/07/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 30 de 39

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 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS		250,000.00	37,500.00	287,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	37,500.00	287,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS		250,000.00	37,500.00	287,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	37,500.00	287,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	37,500.00	187,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO DE CUACA AL AGUACATAL		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO DE CUACA AL AGUACATAL		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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	60,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA A LA FUENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 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 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA A LA FUENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO JUAN XXIII	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO JUAN XXIII	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAN ANTONIO A CUACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERO SAN ANTONIO A CUACA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO BARRACON A LA PIMIENTA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO TRAMO CARRETERO BARRACON A LA PIMIENTA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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	60,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAGUAY A SAN LORENZO		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO TRAMO CARRETERO SAGUAY A SAN LORENZO		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	58,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION TRAMO CARRETERO PLANES		0.00	170,905.94	170,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	170,905.94	0.00	0.00
001 - REPARACION TRAMO CARRETERO PLANES		0.00	170,905.94	170,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	170,905.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	170,905.94	170,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	170,905.94	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 26/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,905.94	170,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,905.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,905.94	170,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,905.94	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO RIO GRANDE CHINDONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO RIO GRANDE CHINDONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00	
012 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO AL BOQUERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,882.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,882.96	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO AL BOQUERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,882.96	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,882.96	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			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	al 26/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	74,882.96	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO PACURA AL NARANJAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO PACURA AL NARANJAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CUACA 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,983.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CUACA 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,983.20	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	81,983.20	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA AL PASO AL BURRO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,483.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,483.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA AL PASO AL BURRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,483.20	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	65,483.20	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,983.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,983.20	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,983.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,983.20	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	81,983.20	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE VALLECITO PACURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE VALLECITO PACURA											



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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	530,538.60	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA Y EL OCOTAL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA Y EL OCOTAL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,538.60	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	530,538.60	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,337.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,337.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE LOS PATIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,337.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,337.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	259,337.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,268.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,268.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,268.02	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE PLAN BONITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,268.02	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	208,268.02	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,868.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,868.18	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,868.18	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LA COMUNIDAD DE PLANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,868.18	0.00	0.00
47210 11-011-10 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	241,868.18	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	974,730.14	0.00	974,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,730.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL No. 1	974,730.14	0.00	974,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00		974,730.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	974,730.14	0.00	974,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00		974,730.14	0.00	0.00
001 -	974,730.14	0.00	974,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00		974,730.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL No. 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	974,730.14	0.00	974,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00		974,730.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	719,780.64	0.00	719,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,780.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,949.50	0.00	254,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,949.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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		
002 - Mejoramiento al Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento al Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
03 - MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,764.89	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,764.89	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,764.89	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,764.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,764.89	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,764.89	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,510.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,510.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,510.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,510.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,931.06	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,931.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,931.06	0.00	0.00	
001 - SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,931.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,931.06	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,931.06	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,931.06	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 26/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,300,000.00	2,315,621.60	26,615,621.60	256,021.92	4,897,386.50	4,897,386.50	4,897,386.50	0.00	28,591,224.26	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/j9Jmfr9E9OrAUuNNuZewUa4jJHjW1TBfWKJCK6MBo85DcmbjwufXqFjleFtXW00I/h9GkQJZVR2FpS2sqZhtssVcsadqvAD/w+UN2P+sdgAoRQplYzgp07S0X4AZd/LMS95UsTKcIAIaYeG85EvtAuj1Yo6YFPKHpeK07hQUK++aE6cqrJQu29SPrA659NdDE2B2ka1mNTy2hfg4D5w7mjh1N22HPUfgXDj4=