



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/08/2023 Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	400,285.24	400,285.24	400,285.24		842,569.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	400,285.24	400,285.24	400,285.24		842,569.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00	400,285.24	400,285.24	400,285.24		842,569.76	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		367,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		367,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		367,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	180,785.24	180,785.24	180,785.24		380,069.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	180,785.24	180,785.24	180,785.24		380,069.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	178,419.24	178,419.24	178,419.24		316,580.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	133,419.24	133,419.24	133,419.24	0.00	271,580.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00		63,489.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	63,489.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,862,702.44	125,000.00	1,737,702.44	0.00	646,190.86	646,190.86	646,190.86		1,728,275.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,862,702.44	125,000.00	1,737,702.44	0.00	646,190.86	646,190.86	646,190.86		1,728,275.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,862,702.44	125,000.00	1,737,702.44	0.00	646,190.86	646,190.86	646,190.86		1,728,275.59	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,589,702.44	95,000.00	1,494,702.44	0.00	606,524.19	606,524.19	606,524.19		1,581,775.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,589,702.44	95,000.00	1,494,702.44	0.00	606,524.19	606,524.19	606,524.19		1,581,775.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,400.00	0.00	600,400.00	0.00	260,999.46	260,999.46	260,999.46		525,929.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	
11300 11-001-01 10 5	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5	Jornales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00	95,078.85	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 5	Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 5	Contratos Especiales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 5	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	42,649.46	42,649.46	42,649.46	0.00	37,350.54	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,400.00	0.00	547,400.00	0.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00		445,801.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,672.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 5	Telefonía Celular	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	6,175.66	6,175.66	6,175.66	0.00	15,315.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	31,288.00	31,288.00	31,288.00	0.00	1,181.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	56,000.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 5	Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,607.96	5,607.96	5,607.96	0.00	12,792.04	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,595.76	24,595.76	24,595.76	0.00	17,050.88	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 7	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	21,267.94	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,312.00	2,312.00	2,312.00	0.00	16,031.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	51,787.62	51,787.62	51,787.62	0.00	1,490.63	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 10/08/2023 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	364,902.44	95,000.00	269,902.44	0.00	105,959.73	105,959.73	105,959.73		529,934.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	27,436.14	0.00	27,436.14	0.00	20,670.27	20,670.27	20,670.27	0.00	64,102.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	23,372.09	0.00	23,372.09	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	13,882.09	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 7 Diésel	80,094.21	95,000.00	14,905.79	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	163,874.08	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 7 Diésel	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
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	332.35	332.35	332.35	0.00	9,325.65	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,517.11	8,517.11	8,517.11	0.00	79,001.04	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	74,610.00	74,610.00	74,610.00		80,110.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	47,710.00	47,710.00	47,710.00	0.00	64,010.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 Ayuda Social a Personas	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	140,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	742,000.00	125,000.00	867,000.00	0.00	229,558.32	229,558.32	229,558.32		485,441.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	742,000.00	125,000.00	867,000.00	0.00	229,558.32	229,558.32	229,558.32		485,441.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	742,000.00	125,000.00	867,000.00	0.00	229,558.32	229,558.32	229,558.32		485,441.68	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		59,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/08/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		59,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	35,558.32	35,558.32	35,558.32		66,441.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	35,558.32	35,558.32	35,558.32		66,441.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	35,558.32	35,558.32	35,558.32		66,441.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,433.32	33,433.32	33,433.32	0.00	51,566.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FONTANERO)	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	112,000.00	1,000.00	113,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		53,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	1,000.00	113,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		53,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	1,000.00	113,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		53,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 10/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - POLICIA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - GERENCIA SOCIAL	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES OPERATIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,412,660.69	1,032,168.06	6,380,492.63	0.00	1,747,637.42	1,747,637.42	1,747,637.42		4,297,008.49	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	816,000.00	312,572.84	1,128,572.84	0.00	665,795.06	665,795.06	665,795.06		431,965.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	816,000.00	312,572.84	1,128,572.84	0.00	546,024.95	546,024.95	546,024.95		431,965.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE SALUD)	536,000.00	26,427.16	509,572.84	0.00	411,996.06	411,996.06	411,996.06		49,290.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,000.00	26,427.16	509,572.84	0.00	411,996.06	411,996.06	411,996.06		49,290.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	536,000.00	26,427.16	509,572.84	0.00	411,996.06	411,996.06	411,996.06		49,290.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	536,000.00	26,427.16	509,572.84	0.00	411,996.06	411,996.06	411,996.06	0.00	49,290.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar	al 10/08/2023 Saldo Por Pagar
002 - ATENCION DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL	200,000.00	339,000.00	539,000.00	0.00	134,028.89	134,028.89	134,028.89		302,674.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	339,000.00	539,000.00	0.00	134,028.89	134,028.89	134,028.89		302,674.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	339,000.00	539,000.00	0.00	134,028.89	134,028.89	134,028.89		302,674.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	339,000.00	539,000.00	0.00	134,028.89	134,028.89	134,028.89	0.00	302,674.70	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.11	119,770.11	119,770.11		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.11	119,770.11	119,770.11		0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.11	119,770.11	119,770.11		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.11	119,770.11	119,770.11		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.11	119,770.11	119,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	24,740.90	975,259.10	0.00	297,764.36	297,764.36	297,764.36		425,081.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	24,740.90	775,259.10	0.00	297,764.36	297,764.36	297,764.36		225,081.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (APOYO AL AREA DE EDUCACION)	800,000.00	24,740.90	775,259.10	0.00	261,764.36	261,764.36	261,764.36		141,081.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	24,740.90	775,259.10	0.00	261,764.36	261,764.36	261,764.36		141,081.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar	al 10/08/2023 Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	24,740.90	775,259.10	0.00	261,764.36	261,764.36	261,764.36		141,081.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	24,740.90	775,259.10	0.00	261,764.36	261,764.36	261,764.36	0.00	141,081.22	0.00	0.00
002 - INTERNET PARA AULA DIGITAL MUNICIPAL E INSPETX	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TECNOLÓGICA	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 DE AULA TECNOLÓGICA	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	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
03 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		371,904.12	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		371,904.12	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		371,904.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		371,904.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		371,904.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	371,904.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,150,000.00	500,000.00	1,650,000.00	0.00	390,588.00	390,588.00	390,588.00		1,822,820.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,150,000.00	500,000.00	1,650,000.00	0.00	390,588.00	390,588.00	390,588.00		1,822,820.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,150,000.00	500,000.00	1,650,000.00	0.00	390,588.00	390,588.00	390,588.00		1,822,820.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE TRAVESILLAS Y CICIBA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		730,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		730,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	760,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	760,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE GUINOPITO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	360,588.00	360,588.00	360,588.00		872,820.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	360,588.00	360,588.00	360,588.00		872,820.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	360,588.00	360,588.00	360,588.00	0.00	872,820.30	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
004 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRUELO Y SAN SEBASTIAN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE BASUREROS EN EL CASCO URBANO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	120,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ELECTRIFICACION	820,078.10	20,000.00	800,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00		450,266.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL	620,078.10	20,000.00	600,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00		266.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE EL QUEBRACHAL	620,078.10	20,000.00	600,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00		266.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,078.10	20,000.00	600,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00		266.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	620,078.10	20,000.00	600,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00		266.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	620,078.10	20,000.00	600,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR ATENCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00	
001 - ATENCION A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	70,310.00	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	926,582.59	0.00	926,582.59	0.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	0.00	724,661.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	926,582.59	0.00	926,582.59	0.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	0.00	724,661.36	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENICION DE LA VIOLENCIA	185,316.51	0.00	185,316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,272.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	185,316.51	0.00	185,316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,272.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,316.51	0.00	185,316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,272.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,316.51	0.00	185,316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,272.26	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA	277,974.78	0.00	277,974.78	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	278,908.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	277,974.78	0.00	277,974.78	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	278,908.41	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
50000	277,974.78	0.00	277,974.78	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		278,908.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,974.78	0.00	277,974.78	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	278,908.41	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00		14,496.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00		14,496.14	0.00	0.00
50000	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00		14,496.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	100,640.00	100,640.00	100,640.00	0.00	14,496.14	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	135,140.00	135,140.00	135,140.00		24,632.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	135,140.00	135,140.00	135,140.00		24,632.27	0.00	0.00
50000	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	135,140.00	135,140.00	135,140.00		24,632.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	135,140.00	135,140.00	135,140.00	0.00	24,632.27	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00		85,216.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00		85,216.14	0.00	0.00
50000	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00		85,216.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	29,920.00	29,920.00	29,920.00	0.00	85,216.14	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		91,136.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		91,136.14	0.00	0.00
50000	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		91,136.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,658.26	0.00	92,658.26	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	91,136.14	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,406,330.35	1,958,000.00	1,448,330.35	0.00	706,388.00	706,388.00	706,388.00	706,388.00		1,995,407.49	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00		27,017.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN TEXIGUAT, CENTRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.26	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA TIERRA NUEVA	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA TIERRA NUEVA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00		25,564.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00		25,564.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA TIERRA NUEVA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00		25,564.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00		25,564.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	54,436.00	54,436.00	54,436.00	0.00	25,564.00	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	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		96,061.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		96,061.89	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		96,061.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		96,061.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		96,061.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	96,061.89	0.00	0.00	
03 - CULTURA		206,330.35	0.00	206,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00		206,330.35	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		206,330.35	0.00	206,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00		206,330.35	0.00	0.00	
001 - CELEBRACION DE FERIAS (PATRONALES, ANIVERSARIOS, FESTIVALES)		206,330.35	0.00	206,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00		206,330.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		206,330.35	0.00	206,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00		206,330.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		206,330.35	0.00	206,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00		206,330.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,330.35	0.00	206,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,330.35	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		197,000.00	0.00	0.00	
001 - ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	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	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar	al 10/08/2023 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
ACONDICIONAMI ENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO EN REPARACION Y MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN REPARACION Y MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	398,352.00	398,352.00	398,352.00		8,997.99	0.00	0.00
001 - REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	314,067.00	314,067.00	314,067.00		8,682.99	0.00	0.00
001 - REPARACION Y ACONDICIONAMIENT O DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL HACHERO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	314,067.00	314,067.00	314,067.00		8,682.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	314,067.00	314,067.00	314,067.00		8,682.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	314,067.00	314,067.00	314,067.00		8,682.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	314,067.00	314,067.00	314,067.00	0.00	8,682.99	0.00	0.00	
002 - ELABORACION DE RONDAS PARA PROTECCION DE BOSQUES EN EL MUNICIPIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,285.00	84,285.00	84,285.00		315.00	0.00	0.00	
001 - ELABORACION DE RONDAS PARA PROTECCION DE BOSQUES EN EL MUNICIPIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,285.00	84,285.00	84,285.00		315.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,285.00	84,285.00	84,285.00		315.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,285.00	84,285.00	84,285.00		315.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,285.00	84,285.00	84,285.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,200,000.00	1,808,000.00	1,392,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,460,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE RETRO EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE EL TERRERO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023		al 30/6/2023	al 30/6/2023			al 10/08/2023	al 10/08/2023	al 10/08/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE EL TERRERO	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD ADOQUINADO TEXIGUAT, CENTRO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD ADOQUINADO TEXIGUAT, CENTRO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		68,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		68,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		68,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
13	1,890,165.18	3,822,261.63	5,712,426.81	0.00	1,801,683.05	1,801,683.05	1,801,683.05		3,627,625.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/08/2023 Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO												
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			2,500.00	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DEL MAICILLO Y LA TILAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			2,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			2,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,645,165.18	4,022,261.63	5,667,426.81	0.00	1,701,677.00	1,701,677.00	1,701,677.00			3,197,335.36	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS EN VARIAS COMUNIDADES	1,345,165.18	2,031,000.00	3,376,165.18	0.00	1,701,677.00	1,701,677.00	1,701,677.00			906,073.73	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS EN VARIAS COMUNIDADES	1,345,165.18	2,031,000.00	3,376,165.18	0.00	1,701,677.00	1,701,677.00	1,701,677.00			906,073.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,345,165.18	2,031,000.00	3,376,165.18	0.00	1,701,677.00	1,701,677.00	1,701,677.00			906,073.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,345,165.18	2,031,000.00	3,376,165.18	0.00	1,701,677.00	1,701,677.00	1,701,677.00			906,073.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	922,503.28	2,031,000.00	2,953,503.28	0.00	1,701,677.00	1,701,677.00	1,701,677.00	0.00		483,411.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	422,661.90	0.00	422,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,661.90	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	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



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 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - CONSTRUCCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA	0.00	1,991,261.63	1,991,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,261.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA RINCONADA, EL CARBONAL, CIRUELO, GURISNA, SANTA LUCIA, Y AGUA BLANCA	0.00	1,991,261.63	1,991,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,261.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,991,261.63	1,991,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,261.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,991,261.63	1,991,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,261.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,991,261.63	1,991,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,261.63	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	245,000.00	200,000.00	45,000.00	0.00	92,506.05	92,506.05	0.00	92,506.05	92,506.05	92,506.05		427,789.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	245,000.00	200,000.00	45,000.00	0.00	92,506.05	92,506.05	0.00	92,506.05	92,506.05	92,506.05		427,789.84	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		73,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		73,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023		1/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	al 10/08/2023	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
002 - ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REALIZACION DE FERIAS DE DESARROLLO ECONOMICO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO SILVO AGRICOLA (GOBERNANZA HIDRICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.05	70,506.05	70,506.05		124,127.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.05	70,506.05	70,506.05		124,127.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.05	70,506.05	70,506.05		124,127.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	70,506.05	70,506.05	70,506.05	0.00	115,268.95	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION O TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,661.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,661.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/08/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,661.90	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,661.90	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,983,807.56	1,400,000.00	3,383,807.56	0.00	1,280,044.76	1,280,044.76	1,280,044.76			1,364,348.70	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00			123,179.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD D CENTRO Y COMUNIDAD DE VADO RIO ARRIBA, REPARACION DE PUENTES COLGANTES TEXIGUAT CENTRO Y COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00			123,179.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE COMUNIDAD DE VADO RIO ARRIBA, REPARACION DE PUENTES COLGANTES TEXIGUAT CENTRO Y COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00			123,179.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00			123,179.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00			123,179.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00		0.00	123,179.99	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,983,807.56	1,400,000.00	3,383,807.56	0.00	1,263,764.76	1,263,764.76	1,263,764.76			1,241,168.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,983,807.56	1,400,000.00	3,383,807.56	0.00	1,263,764.76	1,263,764.76	1,263,764.76			1,241,168.71	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE RETRO EXCAVADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,262,568.00	0.00	1,262,568.00	0.00	315,186.51	315,186.51	315,186.51			332,194.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,262,568.00	0.00	1,262,568.00	0.00	315,186.51	315,186.51	315,186.51			332,194.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,262,568.00	0.00	1,262,568.00	0.00	315,186.51	315,186.51	315,186.51			332,194.98	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,262,568.00	0.00	1,262,568.00	0.00	315,186.51	315,186.51	315,186.51		0.00	332,194.98	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
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION O TRANSPORTE	458,239.56	0.00	458,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		72,577.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,239.56	0.00	458,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		72,577.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	458,239.56	0.00	458,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00		72,577.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	458,239.56	0.00	458,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,577.66	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	50,335.05	50,335.05	50,335.05		133,191.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	50,335.05	50,335.05	50,335.05		133,191.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	50,335.05	50,335.05	50,335.05		133,191.42	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	50,335.05	50,335.05	50,335.05	0.00	133,191.42	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	898,243.20	898,243.20	898,243.20		703,204.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	898,243.20	898,243.20	898,243.20		703,204.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	898,243.20	898,243.20	898,243.20		703,204.65	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	898,243.20	898,243.20	898,243.20	0.00	703,204.65	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	555,019.52	0.00	555,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00		477,402.61	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	555,019.52	0.00	555,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00		477,402.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	555,019.52	0.00	555,019.52	0.00	0.00	0.00	0.00		477,402.61	0.00	0.00
001 - APORTACION CUOTA AMHON	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
002 - APORTACION CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		207,699.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		207,699.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		207,699.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 10/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,316.52	0.00	185,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,699.61	0.00	0.00
003 - APORTACION CUOTA MANCOMUNIDAD NASMAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,590,685.74	2,232,093.57	21,822,779.31	0.00	6,851,787.65	6,851,787.65	6,851,787.65	0.00	14,888,079.52	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/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ck1oaGcTXhqRgsXNW21IKu0fa3wX8G75UgoTGTtArKVbtz7Mic6xNmtTOQB8mezhoRXMmHksyEWpgBxVZddqQOfAXIHZJdaqLNmm5+aLTCiyaV28t95J /pRKR q2+gAOB5c+Ocff6G4CZ87nFp+IBTLOa0u4y6/8xQ=