



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,093,233.34	0.00	1,093,233.34	0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		366,355.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,093,233.34	0.00	1,093,233.34	0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		366,355.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,093,233.34	0.00	1,093,233.34	0.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00		366,355.57	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00		156,288.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00		156,288.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,288.90	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,288.90	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	162,666.67	0.00	162,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00		64,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,666.67	0.00	162,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00		64,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00		59,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	166,566.67	0.00	166,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	166,566.67	0.00	166,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,549,079.25	0.00	2,549,079.25	10,000.00	171,885.67	171,885.67	222,385.67	900,537.24	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,549,079.25	0.00	2,549,079.25	10,000.00	171,885.67	171,885.67	222,385.67	900,537.24	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,549,079.25	0.00	2,549,079.25	10,000.00	171,885.67	171,885.67	222,385.67	900,537.24	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,992,245.93	0.00	1,992,245.93	0.00	112,385.67	112,385.67	123,385.67	635,683.08	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,992,245.93	0.00	1,992,245.93	0.00	112,385.67	112,385.67	123,385.67	635,683.08	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,117,066.67	50,000.00	1,167,066.67	0.00	26,000.00	26,000.00	37,000.00	150,555.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	46,000.00	50,000.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	43,660.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,895.85	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	537,179.26	30,000.00	507,179.26	0.00	30,223.20	30,223.20	30,223.20	344,518.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,287.64	0.00	35,287.64	0.00	2,034.60	2,034.60	2,034.60	24,482.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	9,891.62	0.00	9,891.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,570.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.26	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	73.60	73.60	73.60	0.00	18,135.40	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>288,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,132.47</b>	<b>36,132.47</b>	<b>36,132.47</b>	<b>0.00</b>	<b>139,639.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,847.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	8,061.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	25,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	384.50	384.50	384.50	0.00	2,644.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.90	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.66	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,864.77	12,864.77	12,864.77	0.00	49,413.73	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.62	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,836.33	3,836.33	3,836.33	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	151.87	151.87	151.87	0.00	59.48	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	<b>50000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,030.00</b>	<b>20,030.00</b>	<b>20,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,030.00	16,030.00	16,030.00	0.00	970.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>143,333.33</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>143,333.33</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>143,333.33</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>143,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	<b>146,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>146,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>146,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>146,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		53,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	123,833.33	0.00	123,833.33	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00		49,812.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,833.33	0.00	123,833.33	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00		49,812.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00		47,812.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00		49,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	57,700.00	115,700.00	115,700.00	124,700.00		438,741.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	57,700.00	115,700.00	115,700.00	124,700.00		438,741.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,119,000.00	0.00	1,119,000.00	57,700.00	115,700.00	115,700.00	124,700.00		438,741.67	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	148,333.33	0.00	148,333.33	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		58,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,333.33	0.00	148,333.33	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		58,150.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		53,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		58,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		53,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		53,175.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		53,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - POLICIA MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AFANADORA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	119,666.67	0.00	119,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		13,866.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,666.67	0.00	119,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		13,866.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		8,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>009 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑES Y JUVENTUD</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	8,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		43,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	8,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		43,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	8,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		43,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,960,828.38	0.00	5,960,828.38	0.00	122,952.00	122,952.00	122,952.00		3,898,445.11	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,940,828.38	0.00	1,940,828.38	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00		1,707,755.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	889,828.38	0.00	889,828.38	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00		446,429.61	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPAL/DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,466.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,466.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,466.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,466.67	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: KARINA.AYALA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2023  
Hora : 02:33 p.m.  
Pagina: 10 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	239,828.38	0.00	239,828.38	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00		143,962.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,828.38	0.00	239,828.38	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00		143,962.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,828.38	0.00	239,828.38	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00		143,962.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	239,828.38	0.00	239,828.38	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	143,962.94	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CLAUDIO BARRERA ALDEA CAÑADAS</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CLAUDIO BARRERA ALDEA CAÑADAS</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA DE ALDEA EL CARRIZAL</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA DE ALDEA EL CARRIZAL</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS SOFIA GABARRETE BELEN CENTRO</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS SOFIA GABARRETE BELEN CENTRO</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE COSINA COMEDOR CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COSINA COMEDOR CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CLAUDIO BARRERA ALDEA CAÑADAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CLAUDIO BARRERA ALDEA CAÑADAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023	1/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023			al 05/09/2023	al 05/09/2023	al 05/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA EL CARRIZAL</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA EL CARRIZAL</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	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	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,366.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,366.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,366.00	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	1,219,366.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	374,244.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	174,244.07	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,994.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,994.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,994.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,994.07	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE CONSERJES Y PROMOTORES EN EL AREA DE SALUD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSCIDIO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - SUBSIDIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN BELEN LEMPIRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SALUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SALUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA UNIDAD DE SALUD DE ALDEA EL NARANJO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA UNIDAD DE SALUD DE ALDEA EL NARANJO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	816,027.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	143,027.17	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL TRATAMIENTO DE BASURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	43,027.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	43,027.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	43,027.17	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	43,027.17	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia para ejecución de la gestión integral de residuos solidos del Municipio de Belen</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSIRE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSIRE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,644.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZARZAL</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZARZAL</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS DELICIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,644.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,644.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,644.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,644.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,644.46	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	54,661.00	54,661.00	54,661.00		673,834.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,495.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,495.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,495.80	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,495.80	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,495.80	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BELEN LEMPIRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,661.00	54,661.00	54,661.00		224,339.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BELEN LEMPIRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,661.00	54,661.00	54,661.00		224,339.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,661.00	54,661.00	54,661.00		224,339.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,661.00	54,661.00	54,661.00		224,339.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	54,661.00	54,661.00	54,661.00	0.00	224,339.00	0.00	0.00
<b>07 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		77,939.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		77,939.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		77,939.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		77,939.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		77,939.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	0.00	77,939.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CONVENIO MUNICIPALIDAD Y UNICEF)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 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
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	851,546.92	0.00	851,546.92	0.00	63,212.00	63,212.00	63,212.00		917,698.61	0.00	0.00
<b>00 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS</b>	851,546.92	0.00	851,546.92	0.00	63,212.00	63,212.00	63,212.00		917,698.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	851,546.92	0.00	851,546.92	0.00	63,212.00	63,212.00	63,212.00		917,698.61	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00		133,757.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00		133,757.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00		133,757.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00	0.00	133,757.12	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	255,464.08	0.00	255,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		264,950.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,464.08	0.00	255,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		264,950.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	255,464.08	0.00	255,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00		264,950.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,464.08	0.00	255,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,950.70	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00		97,411.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00		97,411.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00		97,411.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00	97,411.56	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	170,309.38	0.00	170,309.38	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00		164,306.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,309.38	0.00	170,309.38	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00		164,306.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,309.38	0.00	170,309.38	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00		164,306.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,309.38	0.00	170,309.38	0.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	164,306.11	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		128,196.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		128,196.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		128,196.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	128,196.56	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		129,076.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		129,076.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		129,076.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,154.69	0.00	85,154.69	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	129,076.56	0.00	0.00
<b>13</b>	3,406,187.64	0.00	3,406,187.64	0.00	185,270.00	185,270.00	185,270.00		2,496,975.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>												
<b>02 - DEPORTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO TERMINACION CANCHA DE FUTBOL LA PUERTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO TERMINACION CANCHA DE FUTBOL LA PUERTA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,555.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,555.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTOS CULTURALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,555.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,555.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,555.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,555.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA FERIA PATRONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	81,187.64	0.00	81,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	81,187.64	0.00	81,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE CASCO HISTORICO</b>	81,187.64	0.00	81,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,187.64	0.00	81,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,187.64	0.00	81,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,187.64	0.00	81,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,187.64	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	85,878.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	85,878.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA CABILDOS ABIERTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCION DE MAUSULEOS Y COMPRA DE ATAUTES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KARINA.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2023

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 21 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00		2,138,354.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	139,970.00	139,970.00	139,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA CASCO URBANO BELEN LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZARZAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ZARZAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS DELICIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS DELICIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,320.51	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,320.51	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,320.51	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,320.51	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,073.61	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,246.90	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENT Y CONFORMACION DE CALLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 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	221,034.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,703,093.82	0.00	1,703,093.82	0.00	746,604.19	746,604.19	746,604.19		2,671,839.23	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FERIAS DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,603,093.82	0.00	1,603,093.82	0.00	717,292.19	717,292.19	717,292.19		2,608,737.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE DEUDA MUNICIPAL ADMON 2014-2022</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00		195,656.24	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00		195,656.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00		195,656.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00		195,656.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	83,880.00	83,880.00	83,880.00	0.00	195,656.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 05/09/2023 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO MUNICIPALIDAD Y FONDO CAFETALERO</b>		303,093.82	0.00	303,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,094.21	0.00	0.00
<b>001 - CONVENIO MUNICIPALIDAD Y FONDO CAFETALERO</b>		303,093.82	0.00	303,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,094.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		303,093.82	0.00	303,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,094.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		303,093.82	0.00	303,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,094.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	303,093.82	0.00	303,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,094.21	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimento de concreto Hidráulico E=15cm, 3000 PSI, Desvió Naranjo, La Penca, Belén, Lempira.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,295.76	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de concreto Hidráulico E=15cm, 3000 PSI, Desvió Naranjo, La Penca, Belén, Lempira.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,295.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,295.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,295.76	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,295.76	0.00	0.00





BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KARINA.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2023

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 25 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Pavimento de concreto Hidráulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belén, Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,415.89	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de concreto Hidráulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belén, Lempira.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,415.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,415.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,415.89	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,415.89	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de pavimento hidráulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,412.19	633,412.19	633,412.19		636,876.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento hidráulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,412.19	633,412.19	633,412.19		636,876.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,412.19	633,412.19	633,412.19		636,876.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,412.19	633,412.19	633,412.19		636,876.16	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,412.19	633,412.19	633,412.19	0.00	636,876.16	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,999.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,999.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,999.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,999.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 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	363,999.61	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,312.00	29,312.00	29,312.00	0.00	63,101.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	71.37	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA FORTALECER EL SECTOR PRODUCTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	71.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	71.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	71.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	71.37	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA EN BASE A DECRETO LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL N° 140-2020, FINANCIADO CO BANCO DE OCCIDENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00	0.00	63,029.99	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA EN BASE A DECRETO LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL N° 140-2020, FINANCIADO CO BANCO DE OCCIDENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00	0.00	63,029.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00	0.00	63,029.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00	0.00	63,029.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212.00	25,212.00	25,212.00	0.00	63,029.99	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,432,776.49	0.00	2,432,776.49	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,262,712.69	0.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KARINA.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2023

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 27 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	62,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,388,755.87	0.00	1,388,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00		685,073.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	529,682.67	0.00	529,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE DEUDA MUNICIPAL ADMON 2014-2022</b>	529,682.67	0.00	529,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	529,682.67	0.00	529,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	529,682.67	0.00	529,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	529,682.67	0.00	529,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS DELICIAS</b>	409,073.20	0.00	409,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	409,073.20	0.00	409,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N LAS DELICIAS</b>	409,073.20	0.00	409,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	409,073.20	0.00	409,073.20	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	409,073.20	0.00	409,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,390.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA EI CARRIZAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA EI CARRIZAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN LEMPIRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN LEMPIRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de electrificación el Zarzal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación el Zarzal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,682.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,682.67	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,682.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,682.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,682.67	0.00	0.00
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	944,020.62	0.00	944,020.62	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		370,639.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	944,020.62	0.00	944,020.62	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		370,639.17	0.00	0.00
<b>001 - APORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00		191,310.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00		191,310.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00		191,310.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

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 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3	170,309.39	0.00	170,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,310.10	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - APORTE A MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	673,711.23	0.00	673,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,620.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	673,711.23	0.00	673,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,620.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	673,711.23	0.00	673,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,620.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	673,711.23	0.00	673,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,620.23	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
Equipos para Computación											
<b>004 - COMPRA DE MOBILIARIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>005 - APORTE A AMHON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,683.84	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



BELÉN, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: KARINA.AYALA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2023  
 Hora : 02:34 p.m.  
 Pagina: 31 de 31

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,115,745.84	0.00	19,115,745.84	67,700.00	1,453,373.86	1,453,373.86	1,554,873.86	0.00	12,953,305.27	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022  
 Fecha Final: 31/12/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SJwVPn8scFL0oxoUqIUMculej1TmPgEij3LtCOiavYmjt0sb8TuqbBWcyYjbSjdpS94Jps8ZTJJcIH3ZSqL9lflXSLOyFfsGS2jc4ZHrmn5RBV3vjmPsBEE+M1rc01yuN2Y0qmbWwskPhBaCO+FQAOz1QuoEG7kZ3uakq  
 iOzOArqGzwpNy6X7+iTbZBnHjamKcmyclFLQePKAL4cg=