



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,273,800.00	6,000.00	1,267,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		561,225.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,273,800.00	6,000.00	1,267,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		561,225.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,273,800.00	6,000.00	1,267,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		561,225.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	633,800.00	6,000.00	627,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	633,800.00	6,000.00	627,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	627,800.00	0.00	627,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,450.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,074.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,074.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,074.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,074.00	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	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		60,701.00	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		60,701.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,000.00	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	9,000.00	0.00	45,000.00	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
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	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,701.00	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	3,701.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,853,116.79	6,000.00	1,859,116.79	0.00	71,440.16	71,440.16	71,440.16		1,337,123.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,853,116.79	6,000.00	1,859,116.79	0.00	71,440.16	71,440.16	71,440.16		1,337,123.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,853,116.79	6,000.00	1,859,116.79	0.00	71,440.16	71,440.16	71,440.16		1,337,123.05	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,589,116.79	6,000.00	1,595,116.79	0.00	61,440.16	61,440.16	61,440.16		1,123,956.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,589,116.79	6,000.00	1,595,116.79	0.00	61,440.16	61,440.16	61,440.16		1,123,956.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	965,390.19	0.00	965,390.19	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		257,937.87	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	13,000.00	0.00	65,000.00	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
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	442,256.86	0.00	442,256.86	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,546.94	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	987.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	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	15,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,649.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,726.60	6,000.00	436,726.60	0.00	15,447.16	15,447.16	15,447.16		627,134.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,214.72	0.00	40,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.74	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,768.74	0.00	13,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.74	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,760.00	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
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,565.52	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	6,700.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.04	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.39	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	77,743.14	0.00	77,743.14	0.00	12,803.16	12,803.16	0.00	67,577.18	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00	2,905.94	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.10	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00	238,884.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	77,912.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	4,655.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	378.00	378.00	0.00	19,207.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	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	18,200.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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			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
002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	146,333.33	0.00	146,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					66,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,333.33	0.00	146,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					66,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					63,333.33	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	10,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE CATASTRO	117,666.67	0.00	117,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00			80,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,666.67	0.00	117,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00			80,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00			61,333.34	0.00	0.00	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	42,666.67	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,500.00	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			66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	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			3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	755,333.35	0.00	755,333.35	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00			327,563.76	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			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
00 - SIN SUBPROGRAMA	755,333.35	0.00	755,333.35		0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		327,563.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	755,333.35	0.00	755,333.35		0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		327,563.76	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	117,166.67	0.00	117,166.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,333.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,166.67	0.00	117,166.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,333.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		51,833.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.94	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	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	117,166.67	0.00	117,166.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		53,303.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,166.67	0.00	117,166.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		53,303.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,803.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.73	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	2,666.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	117,166.67	0.00	117,166.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		51,604.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,166.67	0.00	117,166.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		51,604.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,803.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.73	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	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		801.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/8/2023	al 31/8/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	118,666.67	0.00	118,666.67	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	31,466.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,666.67	0.00	118,666.67	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	31,466.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	29,866.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,200.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	59,855.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	59,855.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,355.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.89	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	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AFANADORA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,905,925.77	0.00	5,905,925.77	0.00	849,548.42	849,548.42	849,548.42	849,548.42	849,548.42	849,548.42	0.00	3,602,388.07	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACION	1,900,000.00	40,000.00	1,860,000.00	0.00	295,760.34	295,760.34	295,760.34		1,285,051.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,030,000.00	13,000.00	1,043,000.00	0.00	162,072.91	162,072.91	162,072.91		464,848.57	0.00	0.00
001 - Subsidios	130,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	32,072.91	32,072.91	32,072.91		22,711.11	0.00	0.00
Educación EN EL Municipio de San Marcos De Caiquin											
000 - SIN OBRA	130,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	32,072.91	32,072.91	32,072.91		22,711.11	0.00	0.00
50000	130,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	32,072.91	32,072.91	32,072.91		22,711.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	32,072.91	32,072.91	32,072.91	0.00	21,863.11	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00
002 - Becas a Estudiantes de los diferentes centros Educativos.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	5,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias para pago de Maestros según convenio Municipal.	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		437,137.46	0.00	0.00
000 - SIA N OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		437,137.46	0.00	0.00
50000	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		437,137.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	437,137.46	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder Comunidad de Agua Blanca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,785.72	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder Comunidad de Agua Blanca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,785.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,785.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,785.72	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,785.72	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder Comunidad de Laguna Seca	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder Comunidad De Laguna Seca	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Adicion y Mejoramiento de Centros educativos	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	9,720.08	9,720.08	9,720.08		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adicion y Mejoramiento de Centros educativos	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	9,720.08	9,720.08	9,720.08		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	9,720.08	9,720.08	9,720.08		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	9,720.08	9,720.08	9,720.08		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	9,720.08	9,720.08	9,720.08	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Cerca Perimetral Escuela Santa Ana, comunidad Suntutlín	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,690.00	94,690.00	94,690.00		101,072.86	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral Escuela Santa Ana, Comunidad Suntutlín	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,690.00	94,690.00	94,690.00		101,072.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,690.00	94,690.00	94,690.00		101,072.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,690.00	94,690.00	94,690.00		101,072.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,690.00	94,690.00	94,690.00	0.00	101,072.86	0.00	0.00
005 - Construcción de Kinder en la aldea de Coalaca	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,924.28	6,924.28	6,924.28		11,197.72	0.00	0.00
005 - Construcción de Kinder en la aldea de Coalaca.	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,924.28	6,924.28	6,924.28		11,197.72	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
000 - Sin obra	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,924.28	6,924.28	6,924.28		11,197.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,924.28	6,924.28	6,924.28		11,197.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,924.28	6,924.28	6,924.28	0.00	11,197.72	0.00	0.00
006 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Cacerío Carrizal Arcamón.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.07	22,353.07	22,353.07		22,146.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Cacerío Carrizal Arcamón.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.07	22,353.07	22,353.07		22,146.93	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.07	22,353.07	22,353.07		22,146.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.07	22,353.07	22,353.07		22,146.93	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	22,353.07	22,353.07	22,353.07	0.00	22,146.93	0.00	0.00
007 - Contraparte para mejoramiento del Kinder Faros De Luz de Caiquin Centro	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para mejoramiento del Kinder Faros De Luz de Caiquin Centro	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	676,000.00	40,000.00	716,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		384,066.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		355,066.65	0.00	0.00
001 - Subsidios para fortalecer el area de salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		221,066.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		221,066.65	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		221,066.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	216,569.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.65	0.00	0.00
002 - Pago de promotores y concerges en el area de salud en el municipio de San Marcos de Caiquin	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
50000	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion y Mejora de Unidades de salud del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Adicion y Mejora de Unidades de salud del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Proyecto Construcción del Centro de Salud en la comunidad de Arcamon.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto Construcción del Centro de Salud en la comunidad de Arcamon.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - Viviendas de familias en situacion de pobreza extrema	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	64,246.57	64,246.57	64,246.57		656,593.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Alta de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00		267,533.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Alta de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00		267,533.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00		267,533.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00		267,533.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00	0.00	267,533.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	15,028.57	15,028.57	15,028.57		32,026.91	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	15,028.57	15,028.57	15,028.57		32,026.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	15,028.57	15,028.57	15,028.57		32,026.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	15,028.57	15,028.57	15,028.57		32,026.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	15,028.57	15,028.57	15,028.57	0.00	32,026.91	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,229.57	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,229.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,229.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,229.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,199.57	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda Pago de Deuda de Administracion 2014-2022	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda Pago de Deuda de Administracion 2014-2022	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para Proyecto Construcción Eco fogones en comunidades de la zona alta, media y baja del municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		15,803.57	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto Construcción Eco fogones en comunidades de la zona alta, media y baja del municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		15,803.57	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		15,803.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		15,803.57	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	15,803.57	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	215,300.00	215,300.00	215,300.00		237,226.57	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Caiquin Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	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 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
001 - Contraparte para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Caiquin Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque en comunidad de la misión	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		250.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque en comunidad de la misión	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	250.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,048.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,048.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,048.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,048.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,048.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Juan Arcamon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Juan Arcamon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto contraparte para la construcción de Letrinas sanitarias en el casco Urbano de Caiquin	0.00	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		6,928.57	0.00	0.00
001 - Proyecto contraparte para la construcción de Letrinas sanitarias en el casco Urbano de Caiquin	0.00	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		6,928.57	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		6,928.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		6,928.57	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,928.57	0.00	0.00
006 - Proyecto Construcción de tanque en Caiquin Centro	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de tanque en Caiquin Centro	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - 5-20% Atencion emergencia COVID-19	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - fondo para Emergencia Covid 19	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

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 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00		267,430.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00		267,430.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades de niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		222,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		222,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		222,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	192,920.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
002 - Formasion a Jovenes Talleres u Oficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		44,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		44,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00		44,710.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00
003 - CONVENIO /MUNICIPALIDAD/UNICEF PARA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
07 - Medidas de adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,020.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,020.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ambiental (control de gorgojo, vivero)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Ejecucion de Plan de prevencion contra incendios año 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,020.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,020.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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	98,020.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para Proyecto Caracterizacion y Valorizacion de residuos Solidos municipales en el municipio de San Marcos de Caiquin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
08 - Sector Discapacidades Especiales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Subcidio para fortalecer al Adulto Mayor	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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
002 - Subsidio para personas que apoyaron en la creación del Municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para apoyo a personas de capacidades especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
09 - Electrificación	559,925.77	0.00	559,925.77	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación caserio Coto de comunidad Quioco	315,999.00	0.00	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	315,999.00	0.00	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Caserio Coto De Comunidad Quioco	315,999.00	0.00	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	315,999.00	0.00	315,999.00	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	315,999.00	0.00	315,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación caserio comunidad de Mataras	243,926.77	0.00	243,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	243,926.77	0.00	243,926.77	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación caserio comunidad de Mataras	243,926.77	0.00		243,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,926.77	0.00		243,926.77	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	243,926.77	0.00		243,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mantenimiento de Alumbrado Público del municipio.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Alumbrado Público del municipio.	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 15-013-01 20 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
004 - Proyecto electrificación Caserio San Antonio Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Caserio San Antonio Comunidad de Azacualpa	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
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
005 - Proyecto Construcción de Electrificación en Caserio de San Juanera Aldea Azacualpa.	0.00	0.00		0.00	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51		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 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
001 - Proyecto Construcción de Electrificación en Caserío de San Juanera Aldea Azacualpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	255,136.51	255,136.51	255,136.51		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	255,136.51	255,136.51	255,136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	843,703.69	0.00	843,703.69	0.00	16,229.00	16,229.00	16,229.00		472,741.67	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO	843,703.69	0.00	843,703.69	0.00	16,229.00	16,229.00	16,229.00		472,741.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	843,703.69	0.00	843,703.69	0.00	16,229.00	16,229.00	16,229.00		472,741.67	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia Contra la Mujer 20%	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,538.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,538.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,538.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,538.53	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	253,111.10	0.00	253,111.10	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		141,359.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,111.10	0.00	253,111.10	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		141,359.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,111.10	0.00	253,111.10	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00		141,359.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,111.10	0.00	253,111.10	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	0.00	141,359.30	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,186.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,186.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		10,186.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,186.77	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,843.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,843.53	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		108,843.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	108,843.53	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.77	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.77	0.00	0.00
50000	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,241.77	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,571.77	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,571.77	0.00	0.00
50000	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00		115,571.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,370.37	0.00	84,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,571.77	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,374,814.72	0.00	3,374,814.72	0.00	402,171.72	402,171.72	402,171.72		1,905,202.86	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,164,001.00	0.00	2,164,001.00	0.00	237,705.86	237,705.86	237,705.86		1,185,797.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00		145,927.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Seguridad Ciudadana	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Comision de transparencia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		19,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		19,300.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		19,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Posta Policial	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00		39,627.00	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
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00		39,627.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00		39,627.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	39,627.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion caserio Coto de comunidad Quioco	184,001.00	0.00	184,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	184,001.00	0.00	184,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion caserio Coto de comunidad Quioco	184,001.00	0.00	184,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,001.00	0.00	184,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	184,001.00	0.00	184,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de Concreto Hidraulico del puente al centro de salud	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Concreto Hidraulico del puente al centro de salud	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Pago de Deuda 2018-2022 Reparacion y mantenimiento de carretera	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

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
001 - Proyecto Pago de Deuda 2018-2022	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Reparacion y mantenimiento de carretera											
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion caserío comunidad de Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,870.85	0.00	0.00
001 - Electrificacion caserío comunidad de Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,870.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,870.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,870.85	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.85	0.00	0.00
006 - Proyecto electrificacion Caserío San Antonio Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Caserío San Antonio Comunidad de Azacualpa	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
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
007 - Proyecto Construcción de Electrificación en Caserío de San Juanera Aldea Azacualpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86		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 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
001 - Proyecto Construcción de Electrificación en Caserío de San Juanera Aldea Azacualpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	213,095.86	213,095.86	213,095.86		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	213,095.86	213,095.86	213,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	810,813.72	40,000.00	850,813.72	0.00	160,965.86	160,965.86	160,965.86		537,690.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	91,377.00	91,377.00	91,377.00		164,416.14	0.00	0.00
001 - Subsidios a Participacion Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		79,685.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		79,685.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		79,685.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	79,685.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas de escasos recursos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,873.00	11,873.00	11,873.00		69,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,873.00	11,873.00	11,873.00		69,367.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,873.00	11,873.00	11,873.00		69,367.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,873.00	11,873.00	11,873.00	0.00	65,167.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
003 - Adicion y mejora de cancha defutbol. En caiquin centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	1,657.14	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
004 - Subsidio para gastos funebres, a personas de escasos recursos económicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		13,707.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		13,707.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00		13,707.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	71,304.00	71,304.00	71,304.00	0.00	13,707.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apoyo a mejoramiento de Casas Comunales e iglesias	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	69,588.86	69,588.86	69,588.86		115,468.14	0.00	0.00
001 - Proyecto Apoyo A Mejoramiento De Casas Comunales E Iglesias	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	69,588.86	69,588.86	69,588.86		115,468.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	69,588.86	69,588.86	69,588.86		115,468.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	69,588.86	69,588.86	69,588.86		115,468.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	69,588.86	69,588.86	69,588.86	0.00	115,468.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
002 - Construcción de cerca de casa comunal de agua Blanca	90,813.72	0.00	90,813.72	0.00	0.00	0.00	0.00		90,813.72	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca De Casa Comunal De Agua Blanca	90,813.72	0.00	90,813.72	0.00	0.00	0.00	0.00		90,813.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,813.72	0.00	90,813.72	0.00	0.00	0.00	0.00		90,813.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,813.72	0.00	90,813.72	0.00	0.00	0.00	0.00		90,813.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,813.72	0.00	90,813.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,813.72	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción de Casetas Municipales, en el casco urbano de Caiquin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,992.01	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,992.01	0.00	0.00
Construcción de											
Casetas Municipales,											
en el casco urbano de											
Caiquin.											
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,992.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,992.01	0.00	0.00
PERSONALES											
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	0.00	0.00	0.00	166,992.01	0.00	0.00
03 - Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		29,965.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		29,965.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		25,120.00	0.00	0.00
Actividades											
Culturales											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		25,120.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		25,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
002 - Subsidio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.00	0.00	0.00
Celebracion de Feria											
Patronal											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,845.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
04 - Deporte	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
Actividades											
Deportivas											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
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	41,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Canchas deportivas											



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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Canchas deportivas	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - Construcción y mejora de espacios publicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de Cancha Multiuso Caiquin centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de Cancha Multiuso Caiquin centro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,687,407.36	0.00		1,687,407.36	0.00	19,273.14	19,273.14	19,273.14		1,814,310.48	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Turístico en cerro Tenan	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 OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - Obras de Infraestructura Vial	1,207,407.36	0.00		1,207,407.36	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14		1,552,942.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y conformacion de calles zona alta	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y conformacion de calles zona alta	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,050.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	122,050.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y conformacion de calles zona media	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14		159,722.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Conformacion De Calles Zona Media	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14		159,722.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14		159,722.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14		159,722.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,657.14	3,657.14	3,657.14	0.00	159,722.86	0.00	0.00
003 - Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion y mantenimiento de carretera	337,407.36	0.00	337,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
001 - Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion Y Mantenimiento De Carretera	337,407.36	0.00	337,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,407.36	0.00	337,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	337,407.36	0.00	337,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	337,407.36	0.00	337,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y conformacion de calles zona baja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,205.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Conformacion De Calles Zona Baja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,205.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,205.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,205.29	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
23400 11-001-01 20 3 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	182,205.29	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de Puente en el río que divide Quioco y San Juan Quioco	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Puente En El Río Que Divide Quioco Y San Juan Quioco	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto para Pago de Deuda 2018-2022 Reparación y mantenimiento de carretera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,464.05	0.00	0.00
001 - Proyecto Para Pago De Deuda 2018-2022 Reparación Y Mantenimiento De Carretera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,464.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,464.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,464.05	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	521,464.05	0.00	0.00
007 - Construcción de 55 metros de pavimento hidráulico de parque central al puente que conduce al centro de salud	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 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
001 - Construcción de 55 metros de pavimento hidráulico de parque central al puente que conduce al centro de salud	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 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
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,594.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,594.28	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial (delimitacion)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,594.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,594.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,594.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,594.28	0.00	0.00
04 - Fomento de la Micro,pequeña y Mediana Empresa	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00		30,774.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00		30,774.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Grupos Organizados del Municipio	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	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	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Productores del Municipio	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00		30,774.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00		30,774.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00		30,774.00	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	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,616.00	15,616.00	15,616.00	0.00	30,774.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,960,641.81	0.00	1,960,641.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		2,859,816.47	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial		470,226.44	0.00	470,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,046,104.82	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion de Concreto Hidraulico		140,226.44	0.00	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,226.44	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion De Concreto Hidraulico		140,226.44	0.00	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,226.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,226.44	0.00	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,226.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,226.44	0.00	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		140,226.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,226.44	0.00	140,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,226.44	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcccion de Puente en el rio que divide Quioco y San Juan Quioco		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,539.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,539.67	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion De Puente En El Rio Que Divide Quioco Y San Juan Quioco		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,539.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,539.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,539.67	0.00	0.00
003 - Reparacion de calles en el caserio de tejeras alde Guanajulque.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de calles en el caserio de tejeras alde Guanajulque.		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
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
004 - Construcción de 55 metros de pavimento hidráulico de parque central al puente que conduce al centro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 55 metros de pavimento hidráulico de parque central al puente que conduce al centro de salud	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 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
005 - Proyecto construccion de Cabezales y compra de Alcantarillas, para ubicarlas en diferentes puntos de las calles del municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.94	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de Cabezales y compra de Alcantarillas, para ubicarlas en diferentes puntos de las calles del municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.94	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043.94	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	0.00	0.00	0.00	2,043.94	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	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
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PSI ALDEA GUANAJULQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PSI ALDEA GUANAJULQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,082.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,082.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PS ALDEA TIERRA COLORADA, MESITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,617.81	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,617.81	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PSI ALDEA TIERRA COLORADA, MESITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,617.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,617.81	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,617.81	0.00	0.00
009 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PSI LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,512.96	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
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,512.96	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000PSI LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,512.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,512.96	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,512.96	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	364,580.65	0.00	364,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00		339,344.93	0.00	0.00
001 - Proyecto Adicion y Mejora de Edificio Alcaldia Municipal	364,580.65	0.00	364,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00		339,344.93	0.00	0.00
001 - Proyecto Adicion y Mejora de Edificio Alcaldia Municipal	364,580.65	0.00	364,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00		339,344.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,580.65	0.00	364,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00		339,344.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,580.65	0.00	364,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00		339,344.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,572.64	0.00	231,572.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,572.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,008.01	0.00	133,008.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,772.29	0.00	0.00
03 - Adquisicion de Equipo de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
001 - Compra de Computadora y impresoras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
04 - Adquisicion de Maquinaria de trabajo y Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Chapiadoras para Municipalidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	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
05 - Cuotas deducibles (Mancomunidades,AMHON y FTM)	1,045,834.72	0.00	1,045,834.72	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		417,866.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,045,834.72	0.00	1,045,834.72	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		417,866.72	0.00	0.00
001 - Aportacion a Mancomunidad Colosuca	834,959.98	0.00	834,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00		166,991.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	834,959.98	0.00	834,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00		166,991.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	834,959.98	0.00	834,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00		166,991.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	834,959.98	0.00	834,959.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,991.98	0.00	0.00
002 - Aportacion a Mancomunidad Mapance	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		76,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		76,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
003 - Aportacion a Amhon	6,134.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,134.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,134.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,134.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,134.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,134.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,134.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00
004 - Aportacion a Tribunal Superior de Cuentas	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00		168,740.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00		168,740.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00		168,740.74	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
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,740.74	0.00	168,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,740.74	0.00	0.00
TOTAL:	17,654,743.49	0.00	17,654,743.49	0.00	1,498,062.44	1,498,062.44	1,498,062.44	0.00	12,880,371.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2023
Fecha Final: 31/8/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzbIl7vpynH8bcl4GgzKpivLGgA6Ovgdaf67Z2oEo+lJGR7TSjLJ34nuqB1Rbnjtrk7yDxXWGCgm0lqeUIT3D1TRXf5iPpq5Ox0Lvmw9urNAQyad8+2k4IjxuFzTJNRubqwYU4G6QvNAY+2yEE5mI/yQR6r8h/x2ON+Lipzj0qhHZJVL3oYL3/iCwG4dDEw+Lakxr3ZQFsAzKFHjZDqffp5jn