



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	10,808,781.12	0.00	10,808,781.12	140,561.35	489,121.76	489,121.76	489,121.76		3,604,136.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,808,781.12	0.00	10,808,781.12	140,561.35	489,121.76	489,121.76	489,121.76		3,604,136.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,808,781.12	0.00	10,808,781.12	140,561.35	489,121.76	489,121.76	489,121.76		3,604,136.83	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	18,472.48	192,187.53	192,187.53	192,187.53		1,687,005.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	18,472.48	192,187.53	192,187.53	192,187.53		1,687,005.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	18,125.00	148,875.00	148,875.00	148,875.00		1,170,710.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	18,125.00	148,875.00	148,875.00	148,875.00	0.00	1,170,710.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		451,552.55	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,513.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,538.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	347.48	3,312.53	3,312.53	3,312.53		64,743.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	347.48	3,312.53	3,312.53	3,312.53	0.00	64,743.05	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	5,977,183.20	0.00	5,977,183.20	106,700.82	290,267.29	290,267.29	290,267.29		1,314,372.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,977,183.20	0.00	5,977,183.20	106,700.82	290,267.29	290,267.29	290,267.29		1,314,372.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,904,783.20	0.00	3,904,783.20	17,134.96	175,488.34	175,488.34	175,488.34		720,420.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	16,004.96	11,487.63	11,487.63	11,487.63	0.00	540,722.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	3,768.60	3,768.60	3,768.60	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,560.00	0.00	13,560.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,966.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	127,545.49	127,545.49	127,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	24,886.62	24,886.62	24,886.62	0.00	14,137.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,912,400.00	0.00	1,912,400.00	77,337.81	113,808.95	113,808.95	113,808.95		582,850.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,400.00	0.00	517,400.00	50,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	164,739.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,266.44	2,266.44	2,266.44	0.00	17,462.98	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	2,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	6,110.86	18,215.13	18,215.13	18,215.13	0.00	42,865.29	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	18,500.65	74,827.38	74,827.38	74,827.38	0.00	183,293.53	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	12,228.05	970.00	970.00	970.00		11,101.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	6,032.39	970.00	970.00	970.00	0.00	841.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	6,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098.34	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	320.00	4,326.48	4,326.48	4,326.48		239,693.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,884.64	0.00	522,884.64	320.00	4,326.48	4,326.48	4,326.48		239,693.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	492,884.64	0.00	492,884.64	320.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23		212,899.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	157,405.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25		26,793.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	0.00	26,793.75	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	858,713.28	0.00	858,713.28	15,068.05	2,340.46	2,340.46	2,340.46		363,064.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	858,713.28	0.00	858,713.28	15,068.05	2,340.46	2,340.46	2,340.46		363,064.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	805,713.28	0.00	805,713.28	12,101.44	2,340.46	2,340.46	2,340.46		328,168.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	10,040.56	833.02	833.02	833.02	0.00	189,052.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	1,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52,393.68	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,104.00	0.00	1,104.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00		13,296.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	182.61	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	10,566,330.32	0.00	10,566,330.32	125,404.71	133,881.79	133,881.79	133,881.79	0.00	4,830,110.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	10,566,330.32	0.00	10,566,330.32	125,404.71	133,881.79	133,881.79	133,881.79	0.00	4,830,110.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,566,330.32	0.00	10,566,330.32	125,404.71	133,881.79	133,881.79	133,881.79	0.00	4,830,110.11	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA FINANCIERA</b>	459,724.64	0.00	459,724.64	11,650.45	4,826.11	4,826.11	4,826.11	0.00	169,806.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	459,724.64	0.00	459,724.64	11,650.45	4,826.11	4,826.11	4,826.11	0.00	169,806.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,724.64	0.00	409,724.64	8,866.45	1,320.23	1,320.23	1,320.23	0.00	153,935.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	8,601.45	566.51	566.51	566.51	0.00	123,111.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,180.00	0.00	3,180.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	3,505.88	3,505.88	3,505.88	0.00	15,870.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	3,505.88	3,505.88	3,505.88	0.00	15,870.12	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	930,554.56	0.00	930,554.56	18,032.22	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	385,925.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	930,554.56	0.00	930,554.56	18,032.22	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	385,925.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	912,554.56	0.00	912,554.56	18,032.22	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	371,525.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	567,600.00	0.00	567,600.00	17,232.22	1,099.53	1,099.53	1,099.53	0.00	212,392.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	700.00	366.51	366.51	366.51	0.00	67,285.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.33	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	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	1,400.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	6,178.89	30,299.29	30,299.29	30,299.29	30,299.29		1,354,420.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,323,773.92	0.00	2,323,773.92	6,178.89	30,299.29	30,299.29	30,299.29	30,299.29		1,354,420.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,118,773.92	0.00	1,118,773.92	6,178.89	9,694.18	9,694.18	9,694.18	9,694.18		532,491.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	2,229.16	7,433.02	7,433.02	7,433.02	7,433.02	0.00	219,164.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,400.00	0.00	5,400.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	3,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,387.22	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.22	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.48	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,240.00	0.00	3,240.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	20,605.11	20,605.11	20,605.11	20,605.11		780,882.02	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,555.11	19,555.11	19,555.11	19,555.11	0.00	321,932.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,047.00	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	1,047.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	2,969,057.12	0.00	2,969,057.12	27,255.39	44,497.73	44,497.73	44,497.73	44,497.73		1,301,242.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,969,057.12	0.00	2,969,057.12	27,255.39	44,497.73	44,497.73	44,497.73	44,497.73		1,301,242.80	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	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,057.12	0.00	2,800,057.12	24,535.82	29,381.98	29,381.98	29,381.98		1,213,610.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,329,600.00	0.00	1,329,600.00	22,174.85	19,129.46	19,129.46	19,129.46	0.00	507,566.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	5,276.04	5,276.04	5,276.04	0.00	21,104.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,296.00	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	860,400.00	0.00	860,400.00	1,653.97	3,266.51	3,266.51	3,266.51	0.00	441,114.10	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.45	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,604.00	0.00	8,604.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	956.25	956.25	956.25	0.00	12,481.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	469.57	15,115.75	15,115.75	15,115.75		23,734.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	365.75	365.75	365.75	0.00	13,586.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,897.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		63,897.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.12	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.50	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	2,055,487.20	0.00	2,055,487.20	22,699.01	5,851.15	5,851.15	5,851.15		983,265.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,055,487.20	0.00	2,055,487.20	22,699.01	5,851.15	5,851.15	5,851.15		983,265.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,920,487.20	0.00	1,920,487.20	15,505.49	5,601.15	5,601.15	5,601.15		912,767.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	950,400.00	0.00	950,400.00	6,637.69	1,832.55	1,832.55	1,832.55	0.00	449,084.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	3,768.60	3,768.60	3,768.60	0.00	15,074.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,504.00	0.00	9,504.00	792.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	7,695.80	0.00	0.00	0.00	334,213.96	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.34	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,760.00	0.00	5,760.00	380.00	0.00	0.00	0.00	2,722.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,246.52	0.00	0.00	0.00	14,710.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	3,246.52	0.00	0.00	0.00	14,710.52	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	3,947.00	250.00	250.00	250.00	55,787.75	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	1,400.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	16,413.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,974.75	0.00	0.00
	<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS 000 - SIN OBRA</b>	1,827,732.88	0.00	1,827,732.88	39,588.75	43,926.59	43,926.59	43,926.59	635,449.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,732.88	0.00	1,080,732.88	21,908.80	4,480.92	4,480.92	4,480.92	430,379.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	688,932.00	0.00	688,932.00	19,299.65	1,466.04	1,466.04	1,466.04	269,582.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,411.00	0.00	57,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	12,059.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,889.32	0.00	6,889.32	574.11	0.00	0.00	0.00	2,296.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	1,895.04	0.00	0.00	0.00	64,213.40	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	140.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	17,679.95	39,445.67	39,445.67	39,445.67		178,195.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	5,814.28	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	28,315.27	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.73	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	80,000.00	0.00	80,000.00	9,167.87	9,613.05	9,613.05	9,613.05	0.00	11,099.92	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	23,836.41	23,836.41	23,836.41	0.00	2,743.94	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	646.21	646.21	646.21	0.00	818.84	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	1,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	78,751.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.92	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	12,108,087.62	0.00	12,108,087.62	194,256.73	132,386.22	132,386.22	132,386.22		5,643,958.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	12,108,087.62	0.00	12,108,087.62	194,256.73	132,386.22	132,386.22	132,386.22		5,643,958.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,108,087.62	0.00	12,108,087.62	194,256.73	132,386.22	132,386.22	132,386.22		5,643,958.22	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA GENERAL</b>	1,869,305.28	0.00	1,869,305.28	36,968.83	8,851.58	8,851.58	8,851.58		886,628.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,869,305.28	0.00	1,869,305.28	36,968.83	8,851.58	8,851.58	8,851.58		886,628.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	801,305.28	0.00	801,305.28	20,494.79	2,240.46	2,240.46	2,240.46		300,056.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	621,600.00	0.00	621,600.00	19,976.79	733.02	733.02	733.02	0.00	239,732.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,216.00	0.00	6,216.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	443,000.00	0.00	443,000.00	10,516.22	3,884.81	3,884.81	3,884.81		267,032.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	438.26	438.26	438.26	0.00	13,532.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	874.56	1,697.05	1,697.05	1,697.05	0.00	64,809.43	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	9,641.66	0.00	0.00	0.00	3,583.42	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	12,320.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	612.50	612.50	612.50	14,012.87	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>5,957.82</b>	<b>2,726.31</b>	<b>2,726.31</b>	<b>2,726.31</b>	<b>319,540.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.12	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confeciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	776.08	0.00	0.00	0.00	17,432.55	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.50	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	30,937.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	14,355.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	226.96	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.96	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	173.04	1,991.31	1,991.31	1,991.31	6,646.87	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	7,481.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	461.74	0.00	0.00	0.00	10,687.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,937.50	0.00	0.00
	<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>799,089.28</b>	<b>0.00</b>	<b>799,089.28</b>	<b>9,312.73</b>	<b>34,118.38</b>	<b>34,118.38</b>	<b>34,118.38</b>	<b>342,313.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>799,089.28</b>	<b>0.00</b>	<b>799,089.28</b>	<b>9,312.73</b>	<b>34,118.38</b>	<b>34,118.38</b>	<b>34,118.38</b>	<b>342,313.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	786,089.28	0.00	786,089.28	9,312.73	32,240.46	32,240.46	32,240.46		331,191.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	8,497.73	733.02	733.02	733.02	0.00	200,667.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,040.00	0.00	5,040.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,917.81	0.00	0.00
12410 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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,877.92	1,877.92	1,877.92		8,122.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,877.92	1,877.92	1,877.92	0.00	8,122.08	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INFORMATICA</b>	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	25,158.29	60,429.15	60,429.15	60,429.15		761,777.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,649,745.28	0.00	1,649,745.28	25,158.29	60,429.15	60,429.15	60,429.15		761,777.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	604,745.28	0.00	604,745.28	18,543.03	7,340.46	7,340.46	7,340.46		257,937.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,600.00	0.00	465,600.00	18,155.03	5,833.02	5,833.02	5,833.02	0.00	172,313.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,656.00	0.00	4,656.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	6,615.26	53,088.69	53,088.69	53,088.69		447,350.82	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	1,774.83	11,832.17	11,832.17	11,832.17	0.00	267,505.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	47,909.91	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	4,840.43	32,256.52	32,256.52	32,256.52	0.00	124,297.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,488.80	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,572.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.80	0.00	0.00
<b>004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	5,572,171.06	0.00	5,572,171.06	70,221.45	11,823.73	11,823.73	11,823.73		2,921,043.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,572,171.06	0.00	5,572,171.06	70,221.45	11,823.73	11,823.73	11,823.73		2,921,043.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,131,171.06	0.00	5,131,171.06	56,605.26	9,660.69	9,660.69	9,660.69		2,735,991.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	23,146.85	733.02	733.02	733.02	0.00	293,812.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,180.00	0.00	6,180.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,549,274.08	0.00	3,549,274.08	30,375.68	6,666.51	6,666.51	6,666.51	0.00	1,925,309.58	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,772.84	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	295,772.84	0.00	295,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,695.27	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,492.74	0.00	35,492.74	2,652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	3,775.97	2,163.04	2,163.04	2,163.04		78,224.26	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	3,775.97	1,913.04	1,913.04	1,913.04	0.00	67,424.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	9,840.22	0.00	0.00	0.00		106,827.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	1,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36,234.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,177.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	2,217,776.72	0.00	2,217,776.72	52,595.43	17,163.38	17,163.38	17,163.38		732,195.41	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,217,776.72	0.00	2,217,776.72	52,595.43	17,163.38	17,163.38	17,163.38	0.00	732,195.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,829,776.72	0.00	1,829,776.72	9,215.43	17,163.38	17,163.38	17,163.38	0.00	694,237.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,039,524.00	0.00	1,039,524.00	5,673.64	10,291.06	10,291.06	10,291.06	0.00	439,161.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,627.00	0.00	86,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,835.00	0.00	77,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	23,365.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,395.24	0.00	10,395.24	896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.08	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	2,377.52	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	71,020.35	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,256.00	0.00	2,256.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,397.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,958.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	370,000.00	0.00	370,000.00	42,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,075.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	9,488,382.70	0.00	9,488,382.70	102,297.12	217,451.07	217,451.07	217,451.07	0.00	3,763,910.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,488,382.70	0.00	9,488,382.70	102,297.12	217,451.07	217,451.07	217,451.07	0.00	3,763,910.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,488,382.70	0.00	9,488,382.70	102,297.12	217,451.07	217,451.07	217,451.07	0.00	3,763,910.64	0.00	0.00
<b>001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE</b>	2,201,123.72	0.00	2,201,123.72	25,068.86	16,390.01	16,390.01	16,390.01	0.00	700,492.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,201,123.72	0.00	2,201,123.72	25,068.86	16,390.01	16,390.01	16,390.01	0.00	700,492.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,366,123.72	0.00	1,366,123.72	22,496.03	3,940.46	3,940.46	3,940.46	0.00	401,860.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	10,776.23	733.02	733.02	733.02	0.00	188,503.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,800.00	0.00	4,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	631,644.00	0.00	631,644.00	11,319.80	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	112,177.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,637.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12420 15-013-01 10 1	52,637.00	0.00	52,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	6,316.44	0.00	6,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>755,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,000.00</b>	<b>980.87</b>	<b>1,691.41</b>	<b>1,691.41</b>	<b>1,691.41</b>	<b>0.00</b>	<b>244,381.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21420 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	469.56	469.56	469.56	0.00	24,264.43	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	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	0.00
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,770.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	721.85	721.85	721.85	0.00	5,042.03	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	980.87	500.00	500.00	500.00	0.00	925.16	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,591.96</b>	<b>10,758.14</b>	<b>10,758.14</b>	<b>10,758.14</b>	<b>0.00</b>	<b>54,250.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	1,076.09	4,198.48	4,198.48	4,198.48	0.00	31,415.45	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	260.87	6,559.66	6,559.66	6,559.66	0.00	18,503.66	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,331.28	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA</b>	<b>1,028,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,028,600.00</b>	<b>21,170.82</b>	<b>14,894.56</b>	<b>14,894.56</b>	<b>14,894.56</b>	<b>0.00</b>	<b>845,913.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>423,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423,600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,215.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12100 15-013-01 10 1	360,000.00	0.00	360,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,415.57	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>15,042.91</b>	<b>13,938.04</b>	<b>13,938.04</b>	<b>13,938.04</b>	<b>0.00</b>	<b>490,026.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.91	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	5,220.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250,755.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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	0.00
29100 15-013-01 10 1	170,000.00	0.00	170,000.00	5,435.91	12,438.04	12,438.04	12,438.04	0.00	207,096.77	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>5,827.91</b>	<b>956.52</b>	<b>956.52</b>	<b>956.52</b>	<b>0.00</b>	<b>29,671.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	3,083.91	956.52	956.52	956.52	0.00	20,942.18	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
<b>003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA</b>	438,660.00	0.00	438,660.00	6,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	272,729.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	438,660.00	0.00	438,660.00	6,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	272,729.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,660.00	0.00	430,660.00	5,621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	271,757.21	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	5,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	229,964.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.77	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	0.00	3,660.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	31,313.11	134,127.83	134,127.83	134,127.83	0.00	1,197,226.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,210,684.64	0.00	3,210,684.64	31,313.11	134,127.83	134,127.83	134,127.83	0.00	1,197,226.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,840,684.64	0.00	2,840,684.64	16,404.59	129,432.18	129,432.18	129,432.18	0.00	1,042,836.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	330,672.00	0.00	330,672.00	6,470.56	10,672.51	10,672.51	10,672.51	0.00	122,694.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,556.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,306.72	0.00	3,306.72	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	2,868.00	116,132.00	116,132.00	116,132.00	0.00	281,948.19	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	6,202.47	366.51	366.51	366.51	0.00	257,707.60	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,794.25	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,460.00	0.00	20,460.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	952.17	0.00	0.00	0.00	0.00	103,408.19	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	952.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63,408.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	13,956.35	4,695.65	4,695.65	4,695.65	50,981.55	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	704.35	4,695.65	4,695.65	4,695.65	1,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	40,137.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.77	0.00	0.00
	<b>005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO</b>	1,140,689.32	0.00	1,140,689.32	7,735.76	36,942.50	36,942.50	36,942.50	230,572.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,140,689.32	0.00	1,140,689.32	7,735.76	36,942.50	36,942.50	36,942.50	230,572.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,689.32	0.00	380,689.32	7,735.76	0.00	0.00	0.00	180,145.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	323,532.00	0.00	323,532.00	7,466.15	0.00	0.00	0.00	151,529.08	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,961.00	0.00	26,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,235.32	0.00	3,235.32	269.61	0.00	0.00	0.00	1,078.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	36,942.50	36,942.50	36,942.50	50,427.40	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00	8,195.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,112.50	2,112.50	2,112.50	5,525.00	0.00	0.00
	<b>006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA</b>	1,468,625.02	0.00	1,468,625.02	10,647.33	15,096.17	15,096.17	15,096.17	516,976.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,468,625.02	0.00	1,468,625.02	10,647.33	15,096.17	15,096.17	15,096.17	516,976.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,393,625.02	0.00	1,393,625.02	7,819.24	14,571.64	14,571.64	14,571.64	463,169.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	355,044.00	0.00	355,044.00	710.00	10,070.02	10,070.02	10,070.02	11,430.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,587.00	0.00	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,550.44	0.00	3,550.44	95.87	0.00	0.00	0.00	123.48	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	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	845,225.76	0.00	845,225.76	6,199.02	733.02	733.02	733.02	0.00	377,530.23	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	8,290.92	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,452.26	0.00	8,452.26	814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	907.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,828.09	524.53	524.53	524.53	0.00	53,806.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	2,828.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	524.53	524.53	524.53	0.00	15,837.51	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>	36,458,424.98	0.00	36,458,424.98	648,979.71	887,664.56	887,664.56	887,664.56	0.00	15,062,957.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	36,458,424.98	0.00	36,458,424.98	648,979.71	887,664.56	887,664.56	887,664.56	0.00	15,062,957.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,458,424.98	0.00	36,458,424.98	648,979.71	887,664.56	887,664.56	887,664.56	0.00	15,062,957.33	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA</b>	1,327,658.56	0.00	1,327,658.56	27,462.36	50,776.57	50,776.57	50,776.57	0.00	472,949.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,327,658.56	0.00	1,327,658.56	27,462.36	50,776.57	50,776.57	50,776.57	0.00	472,949.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,217,658.56	0.00	1,217,658.56	24,711.36	38,080.92	38,080.92	38,080.92	0.00	396,501.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	24,046.36	5,066.04	5,066.04	5,066.04	0.00	302,068.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	12,059.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,920.00	0.00	7,920.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.75	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,956.51	6,956.51	6,956.51	0.00	33,043.49	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,956.51	6,956.51	6,956.51	0.00	23,043.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	2,751.00	5,739.14	5,739.14	5,739.14		43,404.86	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,739.14	5,739.14	5,739.14	0.00	4,260.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS 000 - SIN OBRA</b>	16,185,764.72	0.00	16,185,764.72	332,012.93	702,881.67	702,881.67	702,881.67		6,391,439.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,953,764.72	0.00	8,953,764.72	80,526.93	572,697.32	572,697.32	572,697.32		3,569,333.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,656.00	0.00	247,656.00	2,741.27	17,896.73	17,896.73	17,896.73	0.00	89,487.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,638.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,638.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,476.56	0.00	2,476.56	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	825.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,233,088.00	0.00	6,233,088.00	72,649.85	420,293.15	420,293.15	420,293.15	0.00	2,641,594.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	204,392.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	519,424.00	0.00	519,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,639.60	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,330.88	0.00	62,330.88	4,929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22,301.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,092,000.00	0.00	4,092,000.00	92,404.00	13,423.48	13,423.48	13,423.48		2,036,872.96	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	22,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,202.20	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	69,838.81	13,423.48	13,423.48	13,423.48	0.00	393,170.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	159,082.00	116,760.87	116,760.87	116,760.87		785,232.96	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	159,082.00	0.00	0.00	0.00	675,795.22	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	116,760.87	116,760.87	116,760.87	9,437.74	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferretería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MERCADO CENTRAL</b>		1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	50,217.26	29,168.81	29,168.81	29,168.81	678,708.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,491,749.72	0.00	1,491,749.72	50,217.26	29,168.81	29,168.81	29,168.81	678,708.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		846,749.72	0.00	846,749.72	6,810.30	25,613.06	25,613.06	25,613.06	379,709.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	301,044.00	0.00	301,044.00	981.38	24,105.62	24,105.62	24,105.62	111,330.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,104.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,010.44	0.00	3,010.44	250.87	0.00	0.00	0.00	1,003.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	5,242.05	0.00	0.00	0.00	205,349.23	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.11	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,032.00	0.00	4,032.00	336.00	0.00	0.00	0.00	1,556.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		535,000.00	0.00	535,000.00	35,654.39	235.75	235.75	235.75	232,040.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	35,654.39	0.00	0.00	0.00	198,928.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	235.75	235.75	235.75	3,112.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	7,752.57	3,320.00	3,320.00	3,320.00	66,958.43	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	498.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	6,182.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	4,197.57	0.00	0.00	0.00	9,426.43	0.00	0.00
<b>004 - MERCADO SANTA TERESA</b>		1,475,891.28	0.00	1,475,891.28	23,360.45	23,276.69	23,276.69	23,276.69	704,960.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,475,891.28	0.00	1,475,891.28	23,360.45	23,276.69	23,276.69	23,276.69		704,960.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,300,891.28	0.00	1,300,891.28	14,818.27	23,052.44	23,052.44	23,052.44		577,419.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,160.00	0.00	242,160.00	2,535.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	80,720.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	7,537.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,421.60	0.00	2,421.60	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	807.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	848,040.00	0.00	848,040.00	11,374.77	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	393,470.46	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,670.00	0.00	70,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,480.40	0.00	8,480.40	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	8,542.18	224.25	224.25	224.25		33,587.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	8,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,204.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,952.74	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,559.13	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,393.61	0.00	0.00
<b>005 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	19,000.40	4,324.48	4,324.48	4,324.48		626,313.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,239,021.96	0.00	1,239,021.96	19,000.40	4,324.48	4,324.48	4,324.48		626,313.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,074,021.96	0.00	1,074,021.96	18,936.76	4,100.23	4,100.23	4,100.23		469,626.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	700.00	3,346.51	3,346.51	3,346.51	0.00	70,953.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	712,332.00	0.00	712,332.00	17,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	316,753.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,361.00	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.11	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,123.32	0.00	7,123.32	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	63.64	224.25	224.25	224.25		72,708.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	39,503.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	3,204.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,978.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.00	0.00	0.00
	<b>006 - FERIA DEL AGRICULTOR</b>	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	7,641.97	17,836.75	17,836.75	17,836.75		452,887.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,029,748.12	0.00	1,029,748.12	7,641.97	17,836.75	17,836.75	17,836.75		452,887.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,748.12	0.00	729,748.12	7,233.27	1,880.23	1,880.23	1,880.23		301,335.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	3,416.91	366.51	366.51	366.51	0.00	72,767.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,014.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	419,748.00	0.00	419,748.00	3,203.17	760.00	760.00	760.00	0.00	170,771.66	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,979.00	0.00	34,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,197.48	0.00	4,197.48	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		104,250.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	125,595.65	0.00	125,595.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,095.65	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	84,404.35	0.00	84,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,154.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	408.70	956.52	956.52	956.52	47,301.56	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	956.52	956.52	956.52	9,043.48	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	408.70	0.00	0.00	0.00	58.08	0.00	0.00
	<b>007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	535,776.00	0.00	535,776.00	1,706.19	0.00	0.00	0.00	311,465.24	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	535,776.00	0.00	535,776.00	1,706.19	0.00	0.00	0.00	311,465.24	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,776.00	0.00	420,776.00	298.00	0.00	0.00	0.00	210,175.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.33	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,576.00	0.00	3,576.00	298.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	1,239.15	0.00	0.00	0.00	60,243.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	1,239.15	0.00	0.00	0.00	10,243.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	169.04	0.00	0.00	0.00	41,046.01	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	169.04	0.00	0.00	0.00	6,046.01	0.00	0.00
	<b>008 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar	
12560 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>009 - GERENCIA</b>	13,172,814.62	0.00	13,172,814.62	187,578.15	59,399.59	59,399.59	59,399.59			5,424,233.20	0.00	0.00
<b>DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	13,172,814.62	0.00	13,172,814.62	187,578.15	59,399.59	59,399.59	59,399.59			5,424,233.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,019,814.62	0.00	9,019,814.62	56,882.49	43,926.02	43,926.02	43,926.02			2,999,383.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,064,616.00	0.00	1,064,616.00	2,222.01	37,124.53	37,124.53	37,124.53	0.00		409,750.15	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,718.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	88,718.00	0.00	88,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.34	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 15-013-01 10 1	42,428.00	0.00	42,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Complementos												
11750 15-013-01 10 1	63,312.46	0.00	63,312.46	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00		21,857.86	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social												
11760 15-013-01 10 1	10,646.16	0.00	10,646.16	786.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,409.07	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
12100 15-013-01 10 1	924,000.00	0.00	924,000.00	3,793.80	0.00	0.00	0.00	0.00		460,298.09	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
12200 15-013-01 10 1	2,474,136.00	0.00	2,474,136.00	49,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854,077.72	0.00	0.00
Jornales												
12410 15-013-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
12420 15-013-01 10 1	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,310.92	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
12560 15-013-01 10 1	9,240.00	0.00	9,240.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,130.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
14100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,279.17	2,279.17	2,279.17	0.00		67,998.82	0.00	0.00
Horas Extraordinarias												
16100 15-013-01 10 1	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Beneficios												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,233,000.00	0.00	2,233,000.00	14,794.36	15,473.57	15,473.57	15,473.57			1,450,332.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	9,302.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,822.83	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica												
21420 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	490.95	490.95	490.95	0.00		4,096.44	0.00	0.00
Telefonía Fija												
23320 15-013-01 10 1	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	4,518.51	14,982.62	14,982.62	14,982.62	0.00		1,173,643.74	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación												
23390 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	972.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,521.83	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos												
23400 15-013-01 10 1	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
24710 15-013-01 10 1	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
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera												
25100 15-013-01 10 1	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
Servicio de Transporte												
25700 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,247.79	0.00	0.00
Servicio de Internet												
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	115,901.30	0.00	0.00	0.00		974,516.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,950.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,405.78	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	9,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.82	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,944.00	0.00	0.00
<b>07 - EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		809,923.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		809,923.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		809,923.20	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		809,923.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		809,923.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		709,923.20	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	709,923.20	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	56,611,359.14	0.00	56,611,359.14	2,427,581.39	2,581,955.93	2,581,955.93	2,581,955.93		26,816,397.16	0.00	0.00
<b>01 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	24,187.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,547.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	24,187.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,547.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	24,187.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,547.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	24,187.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,547.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	24,187.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,547.98	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	317.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	24,187.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,230.62	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	6,196,587.54	0.00	6,196,587.54	1,529.00	460,110.52	460,110.52	460,110.52		3,066,326.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	95.00	12,156.52	12,156.52	12,156.52		370.51	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	95.00	12,156.52	12,156.52	12,156.52		370.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	95.00	12,156.52	12,156.52	12,156.52		370.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,640,549.49	0.00	1,640,549.49	95.00	12,156.52	12,156.52	12,156.52		370.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	357.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	640,549.49	0.00	640,549.49	95.00	9,156.52	9,156.52	9,156.52	0.00	13.17	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA TORERA</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL LATERAL DE AULA EN SEGUNDO PISO EN ESCUELA JOSÉ MARÍA MEDINA</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,579.55	0.00	68,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,579.55	0.00	68,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PREBÁSICA SANTA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE-BÁSICO FEDERICO C. CANALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO PRE-BÁSICO FEDERICO C. CANALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,534.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,534.78	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.B EL ZAPOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,534.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,534.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,534.78	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,380.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,380.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,380.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,380.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO HONDURAS</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00		262,458.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	192,458.50	0.00	192,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,458.50	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PREBÁSICO ENRIQUE BUESO ARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y COMEDOR INFANTIL COL ELDER ROMERO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERCA DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GÁLVEZ</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	349,314.00	349,314.00	0.00	349,314.00	349,314.00	349,314.00		686.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	349,314.00	349,314.00	0.00	349,314.00	349,314.00	349,314.00		686.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO, COCINA, BODEGA, BAÑOS ETC DE LA ESCUELA LIC. ZONIA VELASQUEZ.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	349,314.00	349,314.00	0.00	349,314.00	349,314.00	349,314.00		686.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	349,314.00	349,314.00	0.00	349,314.00	349,314.00	349,314.00		686.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	349,314.00	349,314.00	0.00	349,314.00	349,314.00	349,314.00	0.00	686.00	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	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS ESCUELA DE ALDEA VILLA BELÉN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00		186,723.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA PROHECO CASERÍO HIGUITO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00		186,723.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00		186,723.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,723.97	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,812.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA SAN ANTONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,812.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,812.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,812.98	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE AULA EN CEB MERCEDES V. ROBLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA QUEBRADA GRANDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL CARRIZAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,802.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,197.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MINERVA LOS PLANCITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO ESCUELA EL SALITRILLO</b>	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 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS ALFONSO SANTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS ALFONSO SANTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00		1,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00		1,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,640.00	98,640.00	98,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MANUEL BONILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. MANUEL BONILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE MARIA MEDINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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
<b>024 - MEJORMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	2,143,966.50	0.00	2,143,966.50	16,259.74	92,473.31	92,473.31	92,473.31	92,473.31		548,395.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	16,259.74	92,473.31	92,473.31	92,473.31	92,473.31		98,395.44	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	15,125.59	92,473.31	92,473.31	92,473.31	92,473.31		89,162.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	15,125.59	92,473.31	92,473.31	92,473.31	92,473.31		89,162.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	15,125.59	92,473.31	92,473.31	92,473.31	92,473.31		89,162.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,388.50	92,473.31	92,473.31	92,473.31	92,473.31	0.00	88,788.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	4,737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.43	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,233.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,233.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	1,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,233.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	1,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS EN CIS LA ROCA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	143,966.50	0.00	143,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	143,966.50	0.00	143,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL ZAPOTE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	37,692,905.10	0.00	37,692,905.10	2,028,886.56	755,759.06	755,759.06	755,759.06			19,545,821.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00			136,977.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		136,977.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		136,977.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00		136,977.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	136,977.42	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE FLOR DE COPAN</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TERMINAL DE BUSES</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.05	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 7 BUJES DE BRONCE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
<b>004 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.06	0.00	0.00
<b>001 - TAPADERAS Y CASQUETES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DE LA CIUDAD</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,709.59	0.00	52,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.06	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
<b>005 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	79,465.00	0.00		79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,465.00	0.00		79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA MOVIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION #2 DEL PROYECTO RIO HIGUITO</b>	79,465.00	0.00		79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,465.00	0.00		79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,465.00	0.00		79,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD</b>	439,503.00	0.00		439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	439,503.00	0.00		439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD</b>	439,503.00	0.00		439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	439,503.00	0.00		439,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,503.00	0.00		249,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO</b>	244,450.00	0.00		244,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,549.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	244,450.00	0.00		244,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,549.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE FALLAS EMERGENTES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL POZO LA TERMINAL Y RIO HIGUITO</b>	244,450.00	0.00	244,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,549.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	244,450.00	0.00	244,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,549.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,450.00	0.00	244,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,549.00	0.00	0.00
<b>008 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - NORMALIZACIÓN FACTOR DE POTENCIA EN EQUIPO DE BOMBEO RIO HIGUITO</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE PTAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	954,200.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,200.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
<b>001 -</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO PLANTA JUAN CARLOS ELVIR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00		791,343.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	791,343.08	0.00	791,343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,343.08	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENERGÍA PTAR</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ENERGÍA PTAR</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	202,700.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	202,700.00	0.00	202,700.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
<b>001 - APROBACIÓN DE DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN DE FUENTE DE AGUA LA MAJADA CAMPAMENTO Y REHABILITACIÓN DE CABLES XLP EN ESTACIÓN N°. 3 RIO HIGUITO</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,575.40	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,575.40	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO EMASAR</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,479.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	615,723.00	0.00	615,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,479.50	0.00	0.00
<b>015 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FUENTE DE AGUA CERRO BLANCO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023	1/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023			Saldo Disponible	al 12/09/2023	al 12/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA COMUNITARIAS</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	288,152.17	253,173.91	253,173.91	253,173.91	0.00	376,626.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	288,152.17	253,173.91	253,173.91	253,173.91	0.00	376,626.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	288,152.17	253,173.91	253,173.91	253,173.91	0.00	376,626.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	288,152.17	253,173.91	253,173.91	253,173.91	0.00	376,626.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	288,152.17	253,173.91	253,173.91	253,173.91	0.00	376,626.09	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,590.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,590.69	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESA DE HONDURA</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,590.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,445,185.43	0.00	5,445,185.43	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,590.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,507,392.39	0.00	1,507,392.39	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,108.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,937,793.04	0.00	3,937,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,481.83	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LAS CIDRAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO ALDEA LA TORERA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O ALDEA LA TORERA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SECTOR DELICIAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>022 - CONSTRUCCIÓN</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
<b>001 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLATINA Y CEBRATANA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,566.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,566.17	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00		15,682.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00		15,682.08	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00		15,682.08	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00		15,682.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00	0.00	15,682.08	0.00	0.00
<b>024 - MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	19,758.00	0.00	0.00	0.00		280,242.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	19,758.00	0.00	0.00	0.00		280,242.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	19,758.00	0.00	0.00	0.00		280,242.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA GEOMEMBRANA SUR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	19,758.00	0.00	0.00	0.00		280,242.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	19,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,242.00	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	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,782.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,782.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRAL DE TANQUES ALDEA LOS NARANJOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,782.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,782.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,782.75	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS DELICIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL FIGUEROA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL FIGUEROA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	0.00	
<b>028 - CONSTRUCCIÓN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL VILLA LOS PINARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA EDUVIGES SECTOR EL DUENDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALCANTARILLADO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO BOSQUE ZONA BAJA PULPERÍA GLENDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
<b>032 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,749.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,749.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ACCESO A ESTACIONES DE BOMBEO Y LA HONDURA.</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,749.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,749.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,749.32	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y REINSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	14,355.00	407,765.15	407,765.15	407,765.15		1,335,239.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	14,355.00	407,765.15	407,765.15	407,765.15		1,335,239.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	14,355.00	407,765.15	407,765.15	407,765.15		1,335,239.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	14,355.00	407,765.15	407,765.15	407,765.15	0.00	1,335,239.03	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE RED AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>036 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,819.57	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,819.57	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,819.57	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,819.57	0.00	0.00
<b>037 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,195.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,195.65	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO BARRIO MIRAFLORES (FRENTE COMPA CHUY)</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,195.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,195.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,195.65	0.00	0.00
<b>038 - CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PRESA MAJADA CAMPAMENTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO REHABILITACIÓN (PIRRI) CONTRAPARTE</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>040 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENTO NORTE Y PRETRATAMIENTO SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACARREO DE LODO SECO DE ERAS DE SECADO Y LIMPIEZA DE ARENA PRETRATAMIENTO NORTE Y PRETRATAMIENTO SUR</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,531.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,531.51	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE LA PTAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,531.51	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,531.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,531.51	0.00	0.00	
<b>042 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





## 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
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DE LA CIUDAD</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES</b>	950,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	950,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PTAR</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00
<b>001 -</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00			839,116.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	946,926.00	0.00	946,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,116.11	0.00	0.00
<b>046 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	0.00	0.00	230,434.21	100.00	100.00	100.00		2,247,605.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	230,434.21	100.00	100.00	100.00		2,247,605.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II</b>	0.00	0.00	0.00	230,434.21	100.00	100.00	100.00		2,247,605.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	230,434.21	100.00	100.00	100.00		2,247,605.36	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	230,434.21	100.00	100.00	100.00	0.00	2,247,605.36	0.00	0.00
<b>047 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PRADO ALTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>049 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>050 - RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CALLE PEDRIMENTADA EN BARRIO SANTA TERESA POR FERIA DEL AGRICULTOR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD O SANITARIO Y CALLE PEDRIMENTADA EN BARRIO SANTA TERESA POR FERIA DEL AGRICULTOR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
<b>051 - CONSTRUCCION DE POZO LA HONDURA 03</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	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	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE POZO LA</b>												
<b>HONDURA 03</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	10,113.64	0.00	0.00	0.00		604,526.48	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	10,113.64	0.00	0.00	0.00		4,526.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	10,113.64	0.00	0.00	0.00		4,526.48	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	10,113.64	0.00	0.00	0.00		4,526.48	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	10,113.64	0.00	0.00	0.00		4,526.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	8,394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	1,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.58	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL ROSARIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EL CARRIZALITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ARENALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	5,738,000.00	0.00	5,738,000.00	276,636.75	819,425.65	819,425.65	819,425.65		629,871.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	5,551.30	0.00	0.00	0.00		147,689.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	5,551.30	0.00	0.00	0.00		147,689.56	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN POBREZA</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	5,551.30	0.00	0.00	0.00		147,689.56	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	5,551.30	0.00	0.00	0.00		147,689.56	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.86	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	586,000.00	0.00	586,000.00	5,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	144,708.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	876.53	1,930.43	1,930.43	1,930.43		9,436.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	876.53	1,930.43	1,930.43	1,930.43		9,436.84	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	876.53	1,930.43	1,930.43	1,930.43		9,436.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	876.53	1,930.43	1,930.43	1,930.43		9,436.84	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,930.43	1,930.43	1,930.43	0.00	1,400.11	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.73	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,230.43	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,230.43	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	270,208.92	817,495.22	817,495.22	817,495.22		172,514.78	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	270,208.92	817,495.22	817,495.22	817,495.22		172,514.78	0.00	0.00
<b>001 -</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	270,208.92	817,495.22	817,495.22	817,495.22		172,514.78	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL YARUSHIN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	270,208.92	817,495.22	817,495.22	817,495.22		172,514.78	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,539.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.57	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	119,669.57	817,495.22	817,495.22	817,495.22	0.00	162,835.21	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	69,968.25	446,187.39	446,187.39	446,187.39		1,831,097.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,925.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,925.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,925.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		73,925.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	73,925.00	0.00	0.00
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPTE DE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA EL SUPT DE ALDEA EL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,446.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,446.00	0.00	0.00	
<b>002 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	69,968.25	436,687.39	436,687.39	436,687.39	436,687.39		1,364,715.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	69,968.25	436,687.39	436,687.39	436,687.39	436,687.39		1,364,715.99	0.00	0.00	
<b>001 - REALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS NATURALES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	69,968.25	436,687.39	436,687.39	436,687.39	436,687.39		1,364,715.99	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	69,968.25	436,687.39	436,687.39	436,687.39	436,687.39		1,364,715.99	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	2,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,954.78	0.00	0.00	
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	54,492.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,229.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	13,430.86	436,687.39	436,687.39	436,687.39	436,687.39	0.00	1,123,531.64	0.00	0.00	
<b>003 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,010.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,010.87	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,010.87	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,010.87	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	3,010.87	0.00	0.00	
47210 14-011-02 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	313,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00
<b>11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		909.62	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	883.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,113,898.91	0.00	1,113,898.91	14,025.57	49,518.65	49,518.65	49,518.65		551,331.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	2,988.61	9,215.65	9,215.65	9,215.65		1,894.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	2,988.61	9,215.65	9,215.65	9,215.65		1,894.75	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	2,988.61	9,215.65	9,215.65	9,215.65		1,894.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	2,988.61	9,215.65	9,215.65	9,215.65		1,894.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	2,988.61	9,215.65	9,215.65	9,215.65		1,894.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	0.00	222,779.78	2,988.61	9,215.65	9,215.65	9,215.65	0.00	886.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.06	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	10,717.39	0.00	0.00	0.00		336,981.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	10,717.39	0.00	0.00	0.00		336,981.73	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMÍA</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	10,717.39	0.00	0.00	0.00		336,981.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	10,717.39	0.00	0.00	0.00		336,981.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	334,169.67	0.00	334,169.67	10,717.39	0.00	0.00	0.00		336,981.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,169.67	0.00	334,169.67	10,717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	336,981.73	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	319.57	0.00	0.00	0.00		1,285.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	319.57	0.00	0.00	0.00		1,285.09	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLÍTICA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	319.57	0.00	0.00	0.00		1,285.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	319.57	0.00	0.00	0.00		1,285.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	319.57	0.00	0.00	0.00		1,285.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	0.00	111,389.89	319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	273.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.74	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00		118,385.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00		118,385.20	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00		118,385.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00		118,385.20	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			al 31/8/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	222,779.78	0.00	222,779.78	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00		118,385.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,779.78	0.00	222,779.78	0.00	40,303.00	40,303.00	40,303.00	0.00	118,385.20	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,389.90	0.00	111,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.90	0.00	111,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00	
<b>50000</b>	111,389.89	0.00	111,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.92	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,389.89	0.00	111,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,784.92	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	8,831,615.00	0.00	8,831,615.00	86,393.35	62,758.78	62,758.78	62,758.78		5,512,743.54	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	3,463,415.00	0.00	3,463,415.00	45,830.21	3,304.35	3,304.35	3,304.35		2,107,967.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN COLONIA ELDER ROMERO</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	45,830.21	3,304.35	3,304.35	3,304.35		88,420.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	45,830.21	3,304.35	3,304.35	3,304.35		88,420.22	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYENDO LA GUARDERÍA INFANTIL, PARQUE EL CERRITO Y PARQUE CENTRAL</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	45,830.21	3,304.35	3,304.35	3,304.35		88,420.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,220.00	0.00	412,220.00	45,830.21	3,304.35	3,304.35	3,304.35		88,420.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,220.00	0.00	412,220.00	27,162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	18,667.44	3,304.35	3,304.35	3,304.35	0.00	82,011.88	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL Y CANCHA MULTIUSOS COLONIA VILLA IMPERIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023	Pre Compromiso	1/8/2023	al 31/8/2023			al 12/09/2023	al 12/09/2023	al 12/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE APARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEL PROYECTO CONVIVIR 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,011.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,011.83	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONVIVIR II 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	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
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL EN CASERÍO ARENAL</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,395.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	118,395.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,395.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL LA ROCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,680.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO DOLORES</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PARQUE LINEAL PASEO EL CERRITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUES DE RECREACION INFANTIL EN ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	895,000.00	0.00	895,000.00	33,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	260,499.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	33,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	160,499.76	0.00	0.00
<b>001 - - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	33,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	160,499.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	33,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	160,499.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	33,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	160,499.76	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	28,062.61	0.00	0.00	0.00	0.00	97,652.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	5,574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62,847.61	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023	Pre Compromiso	1/8/2023	al 31/8/2023			al 12/09/2023	al 12/09/2023	al 12/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA LA TORERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ALDEA AGUA ESCONDIDA</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	5,938.14	48,479.26	48,479.26	48,479.26		14,864.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	5,938.14	48,479.26	48,479.26	48,479.26		14,864.49	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	5,938.14	48,479.26	48,479.26	48,479.26		14,864.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	5,938.14	48,479.26	48,479.26	48,479.26		14,864.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	5,938.14	48,479.26	48,479.26	48,479.26		14,864.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	5,938.14	48,479.26	48,479.26	48,479.26	0.00	14,864.49	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	2,378,200.00	0.00	2,378,200.00	988.04	10,773.92	10,773.92	10,773.92		1,823,163.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	988.04	0.00	0.00	0.00		15,736.99	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	988.04	0.00	0.00	0.00		15,736.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	988.04	0.00	0.00	0.00		15,736.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	988.04	0.00	0.00	0.00		15,736.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560,000.00	0.00	560,000.00	988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,736.99	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESAROLLLO MUNICIPAL</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	10,773.92	10,773.92	10,773.92		1,807,426.08	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESAROLLLO MUNICIPAL</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	10,773.92	10,773.92	10,773.92		1,807,426.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	10,773.92	10,773.92	10,773.92		1,807,426.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,818,200.00	0.00	1,818,200.00	0.00	10,773.92	10,773.92	10,773.92		1,807,426.08	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	933,375.66	0.00	933,375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,375.66	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	884,824.34	0.00	884,824.34	0.00	10,773.92	10,773.92	10,773.92	0.00	874,050.42	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25		1,256,249.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25		6,576.92	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25		6,576.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25		6,576.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25		6,576.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 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	2,161.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25	0.00	4,415.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TEMPLO JUAN PABLO II</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPellos DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REPELLOS DE LA GALERA DE LA IGLESIA SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PARROQUIA DE FATIMA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA DEL MOGOTE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,565.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,565.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CERÁMICA PARA LA IGLESIA LA ESPERANCITA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,565.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,565.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS PERIMETRALES EN PUENTES PEATONALES EN ÁREA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,379.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,379.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA VIAL PARA PEATONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,075.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,075.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,304.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,304.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,001.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,303.09	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,774.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,774.53	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			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
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,774.53	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA VIAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,774.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.53	0.00	0.00
<b>009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
<b>FORTALECIMIENT O DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,994.04	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.04	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIA ALDEA VILLA BELEN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,959.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,959.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,959.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,959.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	8,693,360.00	0.00	8,693,360.00	167,508.71	36,206.95	36,206.95	36,206.95		6,720,934.24	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	3,981,960.00	0.00	3,981,960.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00		2,194,970.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00		1,136,880.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00		1,136,880.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00		1,136,880.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00		1,136,880.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,171,960.00	0.00	1,171,960.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,880.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE CANOPY EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y METALÚRGICA DE CANOPY, COL. OSORIO PARTE ALTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,090.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,090.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DEL BICI CANOPY</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,090.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,090.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,090.18	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	4,461,400.00	0.00	4,461,400.00	140,413.05	13,206.95	13,206.95	13,206.95		4,467,587.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ALDEA COLATINA HACIA CANCHA DEPORTIVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,250.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		200,184.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		200,184.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ALDEA CALZONTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		200,184.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65		200,184.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,815.65	99,815.65	99,815.65	0.00	200,184.35	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,567.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,567.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALDEA EL CARRIZAL FRENTE A ESCUELA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,567.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,567.75	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,067.06	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	277,134.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	277,134.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 1 CUADRA DE PAVIMENTO EN ALDEA LOS NARANJOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	277,134.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	22,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	277,134.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	22,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	277,134.78	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	117,547.83	86,608.70	86,608.70	86,608.70	0.00	845,411.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	117,547.83	86,608.70	86,608.70	86,608.70	0.00	845,411.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES DEL MUNICIPIO</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	117,547.83	86,608.70	86,608.70	86,608.70	0.00	845,411.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,946,400.00	0.00	2,946,400.00	117,547.83	86,608.70	86,608.70	86,608.70	0.00	845,411.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	855,837.83	0.00	855,837.83	141,808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	322,598.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	2,090,562.17	0.00	2,090,562.17	24,260.87	86,608.70	86,608.70	86,608.70	0.00	522,812.47	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,617.39	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGLESIA EL DERRUMBO ZONA BAJA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,617.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.39	0.00	0.00
<b>007 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN QUEZAILICA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTU RA EN QUEZAILICA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA VILLA BELEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
<b>009 - INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119,422.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119,422.44	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,115.00	0.00	0.00
<b>REORIENTACION DEL CAUCE DEL RIO YARGUERA (ALDEA LA ESPERANCITA)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,115.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 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	478,115.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL (ALDEA CALZONTES)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,188.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,188.85	0.00	0.00
47210 14-011-03 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	800,188.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ALDEA CARRIZAL A YARUSHIN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,118.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,118.59	0.00	0.00
47210 14-011-03 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	721,118.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,050.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 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	48,050.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,595.66	23,000.00	23,000.00	23,000.00		10,326.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,595.66	23,000.00	23,000.00	23,000.00		10,326.15	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,595.66	23,000.00	23,000.00	23,000.00		10,326.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,595.66	23,000.00	23,000.00	23,000.00		10,326.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,595.66	23,000.00	23,000.00	23,000.00		10,326.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	6,595.66	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	326.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	40,004,460.95	0.00	40,004,460.95	1,372,972.60	3,263,463.85	3,263,463.85	3,263,463.85		21,283,475.33	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	22,180,338.47	0.00	22,180,338.47	888,283.84	2,301,228.09	2,301,228.09	2,301,228.09		10,846,312.70	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS 4TA ENTRADA</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	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
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA EL PEDREGAL ETAPA I</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,476.58	0.00	745,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,476.58	0.00	745,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA BUENOS AIRES SECTOR EL PITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO PROGRESO POR VARIEDADES QUINTANILLA</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA MEJÍA GARCÍA POR IGLESIA EBENEZER</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	426,632.00	0.00	426,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	426,632.00	0.00	426,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA MUNICIPAL SECTOR EL CHORRITO</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARRILLAS Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS PUBLICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE BO EL PROGRESO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN BO. DOLORES E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN TODA LA CIUDAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,099.49	0.00	53,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA SAN JOSÉ</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,474.40	0.00	115,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O Y PAVIMENTACIÓN BOSQUE ZONA BAJA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, AL COSTADO DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,772.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	2,772.20	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	14,994.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	14,994.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	14,994.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ARRIBA DE LA FLOR DE LA COPÁN</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023	1/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023			al 12/09/2023	al 12/09/2023	al 12/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	14,994.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	14,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, ABAJO HOTEL SANTA FE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA, COSTADO COFARMA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MURO DE RETENCIÓN CON PIEDRA, CALLE ATRÁS DE ANTIGUO LOCAL DE LA PEPSI COL LOMA LINDA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO ETAPA II</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,136.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,506.00	0.00	350,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE 2DA CALLE SURESTE COLONIA SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE SECTOR LA CUCHILLA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE SECTOR LA CUCHILLA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BECAMO A RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BECAMO A RESIDENCIAL LOS CASTAÑOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO COLONIA GALEANO SANDOVAL II ETAPA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLEJÓN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL PROGRESO ZONA ALTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA LOS LLANOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR CHORRITO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>026 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL II ETAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA EL PEDREGAL, 3 Y 4 AVENIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRÁS MAXIDESPENSA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO MIRAFLORES ATRÁS MAXIDESPENSA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO COMUNAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COLONIA LAS JUNTAS AL SUR CENTRO COMUNAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COLONIA OSORIO CALLE CB JOSÉ CECILIO DEL VALLE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CEB SANTO DOMINGO SAVIO, COL LOMA LINDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO AVENIDA ÁLVARO CONTRERAS DEL BARRIO SAN MARTIN</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023		1/8/2023	al 31/8/2023			Saldo Disponible	al 12/09/2023	al 12/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>033 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTADO CALLE LOS BAÑOS SECTOR EL CHORRERON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>034 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	55,441.85	247,826.09	247,826.09	247,826.09		122,163.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	55,441.85	247,826.09	247,826.09	247,826.09		122,163.14	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS 2023</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	55,441.85	247,826.09	247,826.09	247,826.09		122,163.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,998,150.00	0.00	1,998,150.00	55,441.85	247,826.09	247,826.09	247,826.09		122,163.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,598,150.00	0.00	1,598,150.00	55,441.85	247,826.09	247,826.09	247,826.09	0.00	109,424.88	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CALVARIO CALLE IMÁGENES MEDICAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COL MEJÍA GARCÍA MINISTERIO PROFÉTICO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 1ERA CALLE NORTE MERCADO CENTRAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>038 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	3,010.82	0.00	0.00	0.00		503.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	3,010.82	0.00	0.00	0.00		503.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	3,010.82	0.00	0.00	0.00		503.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	3,010.82	0.00	0.00	0.00		503.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	3,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	503.97	0.00	0.00
<b>039 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COL BUENOS AIRES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>040 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>041 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL- CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN GALEANO SANDOVAL- CHORRERON (FRENTE A MOLINO BELLA VISTA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>042 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO MEJÍA GARCÍA 2 CUADRA OESTE IGLESIA RENACER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA MEJÍA GARCÍA 3 CUADRAS DE TALLER CHINCHILLA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
<b>044 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
<b>045 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COL SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880,920.00	880,920.00	880,920.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880,920.00	880,920.00	880,920.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente		al 31/8/2023	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA FIGUEROA, POR IGLESIA SAN JUAN BOSCO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880,920.00	880,920.00	880,920.00		19,080.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880,920.00	880,920.00	880,920.00		19,080.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880,920.00	880,920.00	880,920.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
<b>048 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO PARTE BAJA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA LAS JUNTAS CALLE FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>050 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	9,182.61	0.00	0.00	0.00		39,627.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	9,182.61	0.00	0.00	0.00		39,627.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	9,182.61	0.00	0.00	0.00		39,627.39	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	9,182.61	0.00	0.00	0.00		39,627.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	9,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	39,627.39	0.00	0.00
<b>051 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN SANTA EDUVIGES SECTOR EL BURRO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>052 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,960.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DEL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,960.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,960.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,960.00	0.00	0.00
<b>053 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>054 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>055 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	600,000.00	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	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>057 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,241.00	455,241.00	455,241.00		149.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,241.00	455,241.00	455,241.00		149.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA CENTENARIO CALLE PRINCIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,241.00	455,241.00	455,241.00		149.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,241.00	455,241.00	455,241.00		149.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,241.00	343,241.00	343,241.00	0.00	149.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MADRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00		346.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00		346.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN SECTOR LA MADRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00		346.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00		346.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,463.00	260,463.00	260,463.00	0.00	346.00	0.00	0.00
<b>059 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES DESDE PREDIO ENEE HACIA IGLESIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES DESDE PREDIO ENEE HACIA IGLESIA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>060 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	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		14,866.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,133.29	0.00	0.00
<b>061 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA ELDER ROMERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00			343,222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00			343,222.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00			343,222.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORESAL COSTADO DE COLONIA ELDER ROMERO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00			343,222.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00	456,778.00	0.00		343,222.00	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	al 12/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN DESDE PLAZA ARTESANAL HACIA EL CERRITO</b>	0.00	0.00	0.00		775,080.00	0.00	0.00	0.00		974,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		775,080.00	0.00	0.00	0.00		974,920.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN DESDE PLAZA ARTESANAL HACIA EL CERRITO</b>	0.00	0.00	0.00		775,080.00	0.00	0.00	0.00		974,920.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		775,080.00	0.00	0.00	0.00		974,920.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		775,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,920.00	0.00	0.00
<b>063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE FRENTE A HOSPITAL COVID</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE FRENTE A HOSPITAL COVID</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>064 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO DOLORES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		351,117.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		351,117.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		101,117.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		101,117.00	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 12/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,117.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES POR PANADERIA TABORA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>065 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA ALVARADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO MIRAFLORES ENTRE PINTURA SUR Y PLAZA ALVARADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
<b>066 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>067 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN, SECTOR EL CHORRERON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>068 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA</b>	0.00	0.00	0.00	12,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	12,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL 12 BATALLON DE INFANTERIA</b>	0.00	0.00	0.00	12,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	12,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	12,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,718,327.54	0.00	7,718,327.54	310,678.26	777,656.52	777,656.52	777,656.52	0.00	6,373,644.23	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	2,433,351.54	0.00	2,433,351.54	558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,433,351.54	0.00	2,433,351.54	558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES</b>	2,133,351.54	0.00	2,133,351.54	558,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,900.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,133,351.54	0.00	2,133,351.54	558,100.00	0.00	0.00	0.00	2,101,900.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	404,106.23	0.00	404,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	404,106.23	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,729,245.31	0.00	1,729,245.31	558,100.00	0.00	0.00	0.00	1,697,793.77	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MÓDULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MÓDULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,976.00	0.00	734,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,911.81	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,911.81	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,911.81	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,911.81	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,911.81	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/8/2023	al 31/8/2023	al 31/8/2023	Pre Compromiso	1/8/2023	al 31/8/2023			al 12/09/2023	al 12/09/2023	al 12/09/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,250.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,250.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,250.00	0.00	0.00
<b>005 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,450.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,450.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,450.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,340.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	1,741,340.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,778.26	28,956.52	28,956.52	28,956.52		1,135,692.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,778.26	28,956.52	28,956.52	28,956.52		1,135,692.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,778.26	28,956.52	28,956.52	28,956.52		1,135,692.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,778.26	28,956.52	28,956.52	28,956.52		1,135,692.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2,778.26	28,956.52	28,956.52	28,956.52	0.00	1,135,692.42	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION</b>	0.00	0.00	0.00	250,200.00	748,700.00	748,700.00	748,700.00		1,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	250,200.00	748,700.00	748,700.00	748,700.00		1,100.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE MIGRACION</b>	0.00	0.00	0.00	250,200.00	748,700.00	748,700.00	748,700.00		1,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	250,200.00	748,700.00	748,700.00	748,700.00		1,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	250,200.00	748,700.00	748,700.00	748,700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	174,010.50	184,579.24	184,579.24	184,579.24		2,393,608.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	174,010.50	184,579.24	184,579.24	184,579.24		2,393,608.67	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	174,010.50	184,579.24	184,579.24	184,579.24		2,393,608.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	174,010.50	184,579.24	184,579.24	184,579.24		2,393,608.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,312,103.34	0.00	3,312,103.34	174,010.50	184,579.24	184,579.24	184,579.24		2,393,608.67	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,282.56	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	146,983.04	21,365.22	21,365.22	21,365.22	0.00	121,369.74	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	4,988.48	18,092.17	18,092.17	18,092.17	0.00	245,173.05	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,562,103.34	0.00	1,562,103.34	22,038.98	145,121.85	145,121.85	145,121.85	0.00	1,165,173.12	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,610.20	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

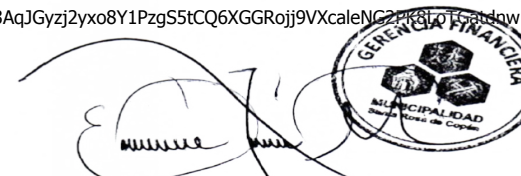
Del: 1/8/2023 Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,370,000.00	0.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,909.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,909.73	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,909.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,909.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,909.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,423,691.60	0.00	1,423,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,909.73	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>194,684,700.74</b>	<b>0.00</b>	<b>194,684,700.74</b>	<b>5,279,981.24</b>	<b>8,354,409.56</b>	<b>8,354,409.56</b>	<b>8,354,409.56</b>	<b>0.00</b>	<b>94,599,878.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmezATh86pb13/iV3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37j04aauj6rIHGBFvCWjjnGWH9/IPSDqRQ/7mJAcNxS3AqJGyzj2yxo8Y1PzgS5tCQ6XGGRoj9VXcaleNC2481015andnw xGv4pN3ypSYpA9VRYLjw/WDk4qumkL7f3y2210BiVIJIZIaEKmfuYYQ==



Ing. Edgar Maldonado  
 Gerente de Finanzas