



## 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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00			751,022.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00			751,022.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00			751,022.91	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			283,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	938,300.00	0.00	938,300.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00			362,522.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	938,300.00	0.00	938,300.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00			362,522.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	888,300.00	0.00	888,300.00	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00			326,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	124,900.00	124,900.00	124,900.00	0.00		249,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			36,272.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		36,272.91	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,668,258.52	0.00	1,668,258.52	0.00	290,577.98	290,577.98	290,577.98			1,046,489.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,668,258.52	0.00	1,668,258.52	0.00	290,577.98	290,577.98	290,577.98			1,046,489.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,668,258.52	0.00	1,668,258.52	0.00	290,577.98	290,577.98	290,577.98			1,046,489.56	0.00	0.00
<b>001 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	165,000.00	10,000.00	175,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	10,000.00	175,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			95,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/09/2023 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	954,258.52	25,000.00	929,258.52	0.00	183,577.98	183,577.98	183,577.98	626,489.56	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	954,258.52	25,000.00	929,258.52	0.00	183,577.98	183,577.98	183,577.98	626,489.56	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,000.00	25,000.00	280,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	131,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	11,350.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	15,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,953.77	0.00	310,953.77	0.00	105,637.00	105,637.00	105,637.00	215,466.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.74	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.78	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,953.77	0.00	100,953.77	0.00	74,279.00	74,279.00	74,279.00	0.00	55,506.25	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,783.00	13,783.00	13,783.00	0.00	6,217.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.47	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>280,704.75</b>	<b>0.00</b>	<b>280,704.75</b>	<b>0.00</b>	<b>21,190.98</b>	<b>21,190.98</b>	<b>21,190.98</b>	<b>0.00</b>	<b>260,573.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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



## 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	
35210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 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	
35500 15-013-01 10 1	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	
35610 15-013-01 10 1	15,704.75	0.00	15,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,704.75	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,190.98	21,190.98	21,190.98	0.00	53,474.66	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36930 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	
39100 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	
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.91	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	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	
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	<b>57,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>19,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
<b>004 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	<b>198,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>198,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	302,398.08	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	302,398.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	302,398.08	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	63,143.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	63,143.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	50,343.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		12,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		77,454.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		77,454.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		62,454.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,879,994.10	0.00	5,879,994.10	0.00	404,820.51	404,820.51	404,820.51		5,085,469.30	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,288,999.71	0.00	2,288,999.71	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00		2,117,395.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,258,999.71	0.00	1,258,999.71	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00		1,027,395.51	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR SALUD</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00		738,395.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00		738,395.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00		738,395.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	0.00	738,395.80	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	288,999.71	0.00	288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,999.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,999.71	0.00	288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,999.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,999.71	0.00	288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,999.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	288,999.71	0.00	288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,999.71	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	al 11/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - SEGUIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y GRISES, COLONIA LOS VALLES, SAN JORGE</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 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y GRISES, COLONIA LOS VALLES, SAN JORGE</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 11-001-01 20 4 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE INCINERADOR, RAMPLA DE ACCESO Y MURO DE PROTECCION DE RAMPLA EN EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE INCINERADOR, RAMPLA DE ACCESO Y MURO DE PROTECCION DE RAMPLA EN EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	55,550.51	55,550.51	55,550.51	55,550.51		2,765,826.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	447,713.66	0.00	447,713.66	0.00	55,550.51	55,550.51	55,550.51	55,550.51		175,038.87	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR EDUCACIÓN</b>	447,713.66	0.00	447,713.66	0.00	55,550.51	55,550.51	55,550.51	55,550.51		175,038.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	447,713.66	0.00	447,713.66	0.00	55,550.51	55,550.51	55,550.51	55,550.51		175,038.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,713.66	0.00	447,713.66	0.00	55,550.51	55,550.51	55,550.51	55,550.51		175,038.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	447,713.66	0.00	447,713.66	0.00	55,550.51	55,550.51	55,550.51	55,550.51	0.00	175,038.87	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE LA ESCUELA PROFE. JOSE MARIA VILLEDA, LOS LIMOS, SAN JORGE</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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





## 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 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>REMODELACION DE LA ESCUELA PROFE. JOSE MARIA VILLEDA, LOS LIMOS, SAN JORGE</b>											
<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
47110 11-001-01 20 7 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>002 - REMODELACION DEL KINDER ELVA ARGENTINA MORALES, SANTA ELENA, SAN JORGE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	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		237,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION DEL KINDER ELVA ARGENTINA MORALES, SANTA ELENA, SAN JORGE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN MARTIN, SAN JORGE</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA ESCUELA HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN MARTIN, SAN JORGE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE LA ESCUELA JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE</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 - REPARACION DE LA ESCUELA JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, BARRIO EL PORVENIR, LOS PLANES, SAN JORGE</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, BARRIO EL PORVENIR, LOS PLANES, SAN JORGE</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, RIO BLANCO, SAN JORGE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	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			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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, RIO BLANCO, SAN JORGE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REMODELACION DE LA ESCUELA ALEJANDRO PINTO, BRISAS DEL PICACHO, SAN JORGE</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 -</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>REMODELACION DE LA ESCUELA ALEJANDRO PINTO, BRISAS DEL PICACHO, SAN JORGE</b>											
<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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION DE LA ESCUELA DR. RAMON CUSTODIO LOPEZ, NUEVA ESPERANZA, SAN JORGE</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 - REPARACION DE LA ESCUELA DR. RAMON CUSTODIO LOPEZ, NUEVA ESPERANZA, SAN JORGE</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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## 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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - REMODELACION DE LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO, RAICERAS, SAN JORGE</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO, RAICERAS, SAN JORGE</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DEL KINDER RAMON RICHARD, RIO BLANCO, SAN JORGE</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL KINDER RAMON RICHARD, RIO BLANCO, SAN JORGE</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	70,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONTRAPARTE CONTRUCCION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES,ALDEA EL SOCORRRO</b>	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONTRUCCION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES,ALDEA EL SOCORRRO</b>	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	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	31/8/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,286.34	0.00	0.00
<b>012 - REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y CEPB NIMIA BAQUEDANO ALDEA EL SOCORRO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,501.74	0.00	0.00
<b>012 - REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y CEPB NIMIA BAQUEDANO ALDEA EL SOCORRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,501.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,501.74	0.00	0.00
47210 15-011-03 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	201,501.74	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, ALDEA RIO AMARRILLO, SAN JORGE 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 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, ALDEA RIO AMARRILLO, SAN JORGE</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO 001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		81,215.45	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		81,215.45	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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	al 11/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		81,215.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		81,215.45	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		81,215.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	81,215.45	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.39	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDA</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	213,710.00	213,710.00	213,710.00		37.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	213,710.00	213,710.00	213,710.00		37.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	213,710.00	213,710.00	213,710.00		37.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	213,710.00	213,710.00	213,710.00		37.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	213,710.00	213,710.00	213,710.00		37.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	213,710.00	213,710.00	213,710.00	0.00	37.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGATORIO AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIONES DE BASUREROS Y RÓTULOS EN CENTROS EDUCATIVOS, UNIDADES DE SALUD Y VÍAS PÚBLICAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIONES DE BASUREROS Y RÓTULOS EN CENTROS EDUCATIVOS, UNIDADES DE SALUD Y VÍAS PÚBLICAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00	97,900.00	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>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	825,713.44	0.00	825,713.44	0.00	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	0.00	0.00	0.00	754,421.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	825,713.44	0.00	825,713.44	0.00	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	0.00	0.00	0.00	754,421.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	825,713.44	0.00	825,713.44	0.00	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	51,108.29	0.00	0.00	0.00	754,421.02	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	165,142.70	0.00	165,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,104.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,142.70	0.00	165,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,104.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,142.70	0.00	165,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,104.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,142.70	0.00	165,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,104.27	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA 30%</b>	247,714.03	0.00	247,714.03	0.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	188,713.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,714.03	0.00	247,714.03	0.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	188,713.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,714.03	0.00	247,714.03	0.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	188,713.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,714.03	0.00	247,714.03	0.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	188,713.89	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,384.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,384.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,384.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,384.63	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	165,142.69	0.00	165,142.69	0.00	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	0.00	0.00	0.00	158,328.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,142.69	0.00	165,142.69	0.00	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	0.00	0.00	0.00	158,328.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,142.69	0.00	165,142.69	0.00	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	0.00	0.00	0.00	158,328.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,142.69	0.00	165,142.69	0.00	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	4,214.75	0.00	0.00	0.00	158,328.51	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	0.00	0.00	0.00	74,280.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	0.00	0.00	0.00	74,280.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	18,429.54	0.00	0.00	0.00	74,280.09	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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	18,429.54	18,429.54	18,429.54	0.00	74,280.09	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,609.63	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,609.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,609.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	82,571.34	0.00	82,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,609.63	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,302,853.77	0.00	3,302,853.77	0.00	680,234.79	680,234.79	680,234.79	0.00	1,108,350.46	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICAS</b>	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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
<b>001 - TRANSFERENCIA O SUBSIDIO A MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE INFANTIL)</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
<b>000 - SIN OBRA</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO, SAN JORGE</b>	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Central, Casco Urbano, San Jorge</b>	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	645,000.00	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 al 31/8/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNAL, RAICERAS, SAN JORGE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del Centro Comunal, Raiceras, San Jorge</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, ALDEA RIO AMARILLO, SAN JORGE</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 Centro Comunal, Aldea Rio Amarillo, San Jorge</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
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	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	111,902.52	0.00	111,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,902.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES</b>	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.52	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 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA LOS LIMOS, SAN JORGE</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 - AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA LOS LIMOS, SAN JORGE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,951.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,951.25	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR CULTURA</b>	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,951.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,951.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,951.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,951.25	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,617.79	60,617.79	60,617.79		134,382.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN JORGE LIMOS, SAN JORGE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,617.79	60,617.79	60,617.79		134,382.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, San Jorge</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,617.79	60,617.79	60,617.79		134,382.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,617.79	60,617.79	60,617.79		134,382.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,617.79	60,617.79	60,617.79		134,382.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,617.79	60,617.79	60,617.79	0.00	134,382.21	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00		1,114.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00		1,114.48	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 11/09/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00		1,114.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00		1,114.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00		1,114.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00	0.00	1,114.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00	0.00	1,114.48	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO</b>	1,651,426.89	0.00	1,651,426.89	0.00	783,069.37	783,069.37	783,069.37		2,933,686.19	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	1,256,426.89	0.00	1,256,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,858.14	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR UNO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,431.25	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR UNO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,431.25	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		1,009,431.25	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		1,009,431.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,256.25	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 15-011-05 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,175.00	0.00	0.00
<b>002 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR DOS</b>		556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	556,426.89	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR DOS</b>		556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	556,426.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	556,426.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	556,426.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	556,426.89	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>		395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	28,538.00	28,538.00	28,538.00	366,462.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	28,538.00	28,538.00	28,538.00	366,462.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	28,538.00	28,538.00	28,538.00	366,462.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	28,538.00	28,538.00	28,538.00	366,462.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	28,538.00	28,538.00	28,538.00	366,462.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	28,538.00	28,538.00	28,538.00	0.00	366,462.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO EN PROCESOS CONTABLES Y ACOMPANAMIENTO EN ESTADOS FINANCIEROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO BARRIO EL PROGRESO ALDEA RIO BLANCO</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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO BARRIO EL PROGRESO ALDEA RIO BLANCO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	754,531.37	754,531.37	754,531.37	978,366.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE TIPO 3X2.2, ALDEA EL SOCORRO, SAN JORGE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,320.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,320.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE TIPO 3X2.2, ALDEA EL SOCORRO, SAN JORGE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,320.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,320.45	0.00	0.00
47210 14-011-01 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	202,320.45	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE TIPO 4X2.2, ALDEA RIO BLANCO, SAN JORGE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	385,819.87	385,819.87	385,819.87	125,756.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	385,819.87	385,819.87	385,819.87	125,756.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 11/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	385,819.87	385,819.87	385,819.87			125,756.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE TIPO 4X2.2, ALDEA RIO BLANCO, SAN JORGE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	385,819.87	385,819.87	385,819.87			125,756.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	385,819.87	385,819.87	385,819.87	0.00		125,756.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA RIO BLANCO, SAN JORGE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	368,711.50	368,711.50	368,711.50			650,289.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	368,711.50	368,711.50	368,711.50			650,289.60	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	368,711.50	368,711.50	368,711.50			650,289.60	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA RIO BLANCO, SAN JORGE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	368,711.50	368,711.50	368,711.50			650,289.60	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	368,711.50	368,711.50	368,711.50	0.00		650,289.60	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,866,806.36	0.00	1,866,806.36	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			927,692.13	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,126,117.00	0.00	1,126,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,996.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BARRIO MONTE FRESCO, SAN JORGE</b>	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,162.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,162.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			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>	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162.07	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BARRIO MONTE FRESCO, SAN JORGE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.07	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE</b>	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00		833.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00		833.96	0.00	0.00
<b>001 -</b>	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00		833.96	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00		833.96	0.00	0.00
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.96	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, BARRIO EL PROGRESO, RIO BLANCO, SAN JORGE</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, BARRIO EL PROGRESO, RÍO BLANCO, SAN JORGE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 11/09/2023 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	740,689.36	0.00	740,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,782.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	740,689.36	0.00	740,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,782.21	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,142.68	0.00	165,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,419.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,142.68	0.00	165,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,419.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,142.68	0.00	165,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,419.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,142.68	0.00	165,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,419.26	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	3,447.95	0.00	3,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,447.95	0.00	3,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,447.95	0.00	3,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,447.95	0.00	3,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.67	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD ERAPUCA NORTE</b>	572,098.73	0.00	572,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,264.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	572,098.73	0.00	572,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,264.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	572,098.73	0.00	572,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,264.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,098.73	0.00	572,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,264.28	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA E INSTALACIONES SANITARIAS (CAJAS Y TUBERÍAS) DEL PALACIO MUNICIPAL, SAN JORGE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	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	141.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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		141.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA E INSTALACIONES SANITARIAS (CAJAS Y TUBERÍAS) DEL PALACIO MUNICIPAL, SAN JORGE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		21,772.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		21,772.89	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		21,772.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		21,772.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		21,772.89	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,272.89	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,415,353.08</b>	<b>0.00</b>	<b>17,415,353.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,440,110.94</b>	<b>2,440,110.94</b>	<b>2,440,110.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,909,529.65</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/j9Jmeez7aPhYprbU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhEK9y7HfzpVCspFcT2kgdJpFf1w0OZBoGneblzWWrEiWI9231GliNeSjj1WQ7X9C7A5Eds70ZOjeogHHqNU1Jz4+Wys/a1POk51gOpCmB4du2G2eSI7si2eKDCxErkZ2RfDwZl8q+OOykhso1pvWD7oOffVehEEdqkuDbOI+kD5Om4DUCm+74mg==