



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - GASTOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,238,853.72	0.00	5,238,853.72	0.00	569,504.94	569,504.94	569,504.94		2,485,717.64	0.00	10,000.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,238,853.72	0.00	5,238,853.72	0.00	569,504.94	569,504.94	569,504.94		2,485,717.64	0.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	5,238,853.72	0.00	5,238,853.72	0.00	569,504.94	569,504.94	569,504.94		2,485,717.64	0.00	10,000.00
001 - CORPORAACION MUNICIPAL	1,331,500.00	0.00	1,331,500.00	0.00	141,889.87	141,889.87	141,889.87		641,668.26	0.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	1,331,500.00	0.00	1,331,500.00	0.00	141,889.87	141,889.87	141,889.87		641,668.26	0.00	10,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,281,500.00	0.00	1,281,500.00	0.00	140,094.87	140,094.87	140,094.87		597,665.26	0.00	10,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	54,094.87	54,094.87	54,094.87	0.00	8,905.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,315.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00		23,203.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	23,203.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTA MUNICIPAL	156,694.12	0.00	156,694.12	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		54,829.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,694.12	0.00	156,694.12	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		54,829.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,694.12	0.00	156,694.12	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		54,829.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	32,897.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,482.92	0.00	10,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,661,907.39	0.00	1,661,907.39	0.00	279,888.35	279,888.35	279,888.35		990,729.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,661,907.39	0.00	1,661,907.39	0.00	279,888.35	279,888.35	279,888.35		990,729.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,587.86	15,000.00	391,587.86	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00		193,731.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75,337.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,363.11	0.00	26,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,363.11	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	42,062.55	15,000.00	57,062.55	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	318.05	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	42,062.54	0.00	42,062.54	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,695.92	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	170,304.62	0.00	170,304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	95,795.04	0.00	95,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,817.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	803,000.00	36,355.50	839,355.50	0.00	147,861.28	147,861.28	147,861.28		390,263.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,955.71	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,903.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	3,070.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	4,565.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,103.28	20,103.28	20,103.28	0.00	4,896.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,997.05	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	177.73	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,275.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	21,355.50	51,355.50	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,735.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	1,554.50	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	28,701.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	482,319.53	51,355.50	430,964.03	0.00	101,577.07	101,577.07	101,577.07		406,734.46	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,595.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,396.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	21,355.50	8,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,867.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00	0.00	25,075.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	15,204.00	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	9,821.00	9,821.00	9,821.00	0.00	5,179.00	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	33,965.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	90,832.47	0.00	90,832.47	0.00	58,641.07	58,641.07	58,641.07	0.00	42,266.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,487.06	0.00	1,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.06	0.00	0.00
005 - AUDITORIA INTERNA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		70,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		70,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		70,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
006 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	170,918.63	0.00	170,918.63	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,085.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,918.63	0.00	170,918.63	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,085.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,918.63	0.00	170,918.63	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,085.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,918.63	0.00	6,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
007 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		61,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		61,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		61,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
008 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	304,732.96	0.00	304,732.96	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68		114,980.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,732.96	0.00	304,732.96	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68		114,980.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	304,732.96	0.00	304,732.96	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68		114,980.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	43,863.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	43,863.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,931.68	0.00	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,965.84	0.00	15,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
009 - ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO		304,732.96	0.00	304,732.96	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			140,557.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		304,732.96	0.00	304,732.96	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			140,557.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		304,732.96	0.00	304,732.96	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			140,557.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,692.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	35,795.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,931.68	0.00	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,965.84	0.00	15,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.92	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
010 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		156,694.12	0.00	156,694.12	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			54,829.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		156,694.12	0.00	156,694.12	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			54,829.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		156,694.12	0.00	156,694.12	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			54,829.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	32,897.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,482.92	0.00	10,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		156,774.61	0.00	156,774.61	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			55,044.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		156,774.61	0.00	156,774.61	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			55,044.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		156,774.61	0.00	156,774.61	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84			55,044.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,897.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,482.92	0.00	10,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,735.77	0.00	3,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.49	0.00	0.00
012 - DESARROLLO COMUNITARIO		322,360.09	0.00	322,360.09	0.00	22,965.84	22,965.84	22,965.84	22,965.84			114,964.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		322,360.09	0.00	322,360.09	0.00	22,965.84	22,965.84	22,965.84	22,965.84			114,964.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		322,360.09	0.00	322,360.09	0.00	22,965.84	22,965.84	22,965.84	22,965.84			114,964.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	137,795.04	0.00	137,795.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	33,931.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	137,795.04	0.00	137,795.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	57,931.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,493.61	0.00	16,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,310.56	0.00	7,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA OFICINA DE LA MUJER	151,538.84	0.00	151,538.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		58,329.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,538.84	0.00	151,538.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		58,329.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,538.84	0.00	151,538.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		58,329.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,982.92	0.00	8,982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,492,994.00	0.00	5,492,994.00	0.00	1,048,822.34	1,048,822.34	1,048,822.34		5,269,573.56	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,812,688.02	700,000.00	1,112,688.02	0.00	93,811.00	93,811.00	93,811.00		3,321,198.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	744,400.00	0.00	744,400.00	0.00	76,835.00	76,835.00	76,835.00		450,886.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS AL SECTOR DE SALUD	664,400.00	0.00	664,400.00	0.00	69,635.00	69,635.00	69,635.00		418,696.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,400.00	0.00	664,400.00	0.00	69,635.00	69,635.00	69,635.00		418,696.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	664,400.00	0.00	664,400.00	0.00	69,635.00	69,635.00	69,635.00		418,696.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	664,400.00	0.00	664,400.00	0.00	69,635.00	69,635.00	69,635.00	0.00	418,696.97	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,190.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	32,190.00	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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
PLANTA											
POTABILIZADORA AGUA											
CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PLANTA											
POTABILIZADORA											
AGUA CASCO											
URBANO											
40000 BIENES	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
002 - MANTENIMIENTO	68,288.02	0.00	68,288.02	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		20,312.02	0.00	0.00
PLANTA TRATAMIENTO											
AGUAS NEGRAS CASCO											
URBANO											
001 - MANTENIMIENTO	68,288.02	0.00	68,288.02	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		20,312.02	0.00	0.00
PLANTA											
TRATAMIENTO											
AGUAS NEGRAS											
CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	68,288.02	0.00	68,288.02	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		20,312.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,288.02	0.00	68,288.02	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		20,312.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,288.02	0.00	68,288.02	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	20,312.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,922,547.90	0.00	1,922,547.90	0.00	164,977.75	164,977.75	164,977.75		928,621.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,522,547.90	0.00	1,522,547.90	0.00	164,977.75	164,977.75	164,977.75		501,834.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A	849,047.90	0.00	849,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00		172,012.12	0.00	0.00
SECTOR EDUCACION											
DEL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	849,047.90	0.00	849,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00		172,012.12	0.00	0.00
50000	849,047.90	0.00	849,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00		172,012.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/8/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/8/2023	al 31/8/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	849,047.90	0.00	849,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,012.12	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	0.00	0.00	74,722.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	0.00	0.00	74,722.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	0.00	0.00	74,722.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	15,277.75	0.00	0.00	74,722.25	0.00	0.00
003 - BECAS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
004 - BECAS ESTUDIANTILES A ALUMNOS CON EXELENIA ACADEMICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER VALLE DE LA CRUZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,937.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,937.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER VALLE DE LA CRUZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,937.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,937.45	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,937.45	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,405.07	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	6,405.07	0.00	0.00
003 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	1,585.61	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585.61	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	1,585.61	0.00	0.00



NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESTER.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 10 de 30

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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,004.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,004.22	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,004.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,004.22	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	5,004.22	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844.20	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	1,844.20	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA CLASES COMUNIDAD EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,424.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,424.83	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,424.83	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA CLASES											
COMUNIDAD EL											
CONAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,424.83	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	220,424.83	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	384,509.58	0.00	384,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00		386,868.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	384,509.58	0.00	384,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00		386,868.66	0.00	0.00
001 - APOYO A SISTEMAS DE AGUA A NIVEL MUNICIPAL	384,509.58	0.00	384,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00		386,868.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,509.58	0.00	384,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00		386,868.66	0.00	0.00
50000	384,509.58	0.00	384,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00		386,868.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,509.58	0.00	184,509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,299.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	148,569.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	274,649.70	700,000.00	974,649.70	0.00	481,347.03	481,347.03	481,347.03		219,233.23	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIENDAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	274,649.70	700,000.00	974,649.70	0.00	481,347.03	481,347.03	481,347.03		219,201.32	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIENDAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	274,649.70	700,000.00	974,649.70	0.00	481,347.03	481,347.03	481,347.03		219,201.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,649.70	700,000.00	974,649.70	0.00	481,347.03	481,347.03	481,347.03		219,201.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,649.70	700,000.00	974,649.70	0.00	481,347.03	481,347.03	481,347.03		219,201.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,649.70	700,000.00	974,649.70	0.00	481,347.03	481,347.03	481,347.03	0.00	218,848.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.41	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CASM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.91	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CASM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ ,ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	219,719.76	100,000.00	119,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00		97,719.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	219,719.76	100,000.00	119,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00		97,719.76	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	82,394.91	0.00	82,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,394.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,394.91	0.00	82,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,394.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,394.91	0.00	82,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,394.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,394.91	0.00	82,394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,394.91	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	137,324.85	100,000.00	37,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,324.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,324.85	100,000.00	37,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,324.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,324.85	100,000.00	37,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00		15,324.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,324.85	100,000.00	37,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,324.85	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	274,649.70	80,000.00	194,649.70	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		156,716.70	0.00	0.00
001 - REPARACION Y/O CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS	174,649.70	0.00	174,649.70	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		98,716.70	0.00	0.00
001 - REPARACION Y/O CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS	174,649.70	0.00	174,649.70	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		98,716.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,649.70	0.00	174,649.70	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		98,716.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,649.70	0.00	174,649.70	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		98,716.70	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,649.70	0.00	174,649.70	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	98,716.70	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE PLANTA AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE PLANTA AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	329,579.64	360,000.00	689,579.64	0.00	298,786.56	298,786.56	298,786.56		64,565.16	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO NUEVO CELILAC	329,579.64	360,000.00	689,579.64	0.00	298,786.56	298,786.56	298,786.56		64,565.16	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO NUEVO CELILAC	329,579.64	360,000.00	689,579.64	0.00	298,786.56	298,786.56	298,786.56		64,565.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,579.64	360,000.00	689,579.64	0.00	298,786.56	298,786.56	298,786.56		64,565.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	329,579.64	360,000.00	689,579.64	0.00	298,786.56	298,786.56	298,786.56		64,565.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,579.64	360,000.00	589,579.64	0.00	298,786.56	298,786.56	298,786.56	0.00	63,594.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	970.95	0.00	0.00
08 - SECTOR COVID-19	274,649.70	180,000.00	94,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00		94,649.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,649.70	180,000.00	94,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00		94,649.70	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			al 31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO NUEVO CELILAC	274,649.70	180,000.00		94,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00		94,649.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,649.70	180,000.00		94,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00		94,649.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,649.70	180,000.00		94,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00		94,649.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,649.70	180,000.00		94,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,649.70	0.00	0.00
12 - 5% DE ATENCION DEL SECTOR MUJER	784,713.43	0.00		784,713.43	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		595,547.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	784,713.43	0.00		784,713.43	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		595,547.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	784,713.43	0.00		784,713.43	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00		595,547.82	0.00	0.00
001 - CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A LAS MUJERE(EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA)	156,942.69	0.00		156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00		138,400.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,942.69	0.00		156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00		138,400.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,942.69	0.00		156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00		138,400.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,942.69	0.00		156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.47	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
002 - FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER LA ECONOMIA (EJE DE ECONOMIA)	235,414.03	0.00		235,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00		201,488.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,414.03	0.00		235,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00		201,488.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,414.03	0.00		235,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00		201,488.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,414.03	0.00		235,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,488.19	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS ESFERAS SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS(EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	15,630.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	15,630.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	15,630.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	15,630.23	0.00	0.00
004 - BRINDAR ATENCION DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	123,518.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	123,518.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	123,518.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	123,518.47	0.00	0.00
005 - PROMOVER LA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES EN CONDICION VULNERABLE(EJE DE EDUCACION)	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,505.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,505.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,505.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,505.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - FOMENTAR LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON LAS MUJERES (EJE AMBIENTE)	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00		83,005.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00		83,005.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00		83,005.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,471.34	0.00	78,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	83,005.23	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,138,853.72	0.00	3,138,853.72	0.00	983,468.38	983,468.38	983,468.38	1,312,523.14	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	313,885.37	4,250.42	309,634.95	0.00	55,499.50	55,499.50	55,499.50	88,500.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	313,885.37	4,250.42	309,634.95	0.00	55,499.50	55,499.50	55,499.50	88,500.50	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL FESTIVAL DE LA TUSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,499.50	55,499.50	55,499.50	88,500.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,499.50	55,499.50	55,499.50	88,500.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,499.50	55,499.50	55,499.50	88,500.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,672.00	8,672.00	8,672.00	35,328.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,827.50	46,827.50	46,827.50	53,172.50	0.00	0.00
002 - APOYO A CELEBRACIONES	113,885.37	4,250.42	109,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,885.37	4,250.42	109,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,885.37	4,250.42	109,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,885.37	4,250.42	109,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	470,828.06	0.00	470,828.06	0.00	82,535.50	82,535.50	82,535.50	355,107.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,828.06	0.00	470,828.06	0.00	82,535.50	82,535.50	82,535.50	355,107.11	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	470,828.06	0.00	470,828.06	0.00	82,535.50	82,535.50	82,535.50	355,107.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,828.06	0.00	470,828.06	0.00	82,535.50	82,535.50	82,535.50	355,107.11	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	470,828.06	0.00	470,828.06	0.00	82,535.50	82,535.50	82,535.50		355,107.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,828.06	0.00	270,828.06	0.00	66,475.50	66,475.50	66,475.50	0.00	180,447.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	174,660.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	313,885.37	47,669.37	266,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	313,885.37	47,669.37	266,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - FERIAS PATRONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACION CULTURALES Y RELIGIOSAS DE SEMANA SANTA	63,885.37	7,669.37	56,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,885.37	7,669.37	56,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	63,885.37	7,669.37	56,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,885.37	7,669.37	56,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	313,885.37	93,885.37	220,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		155,243.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	313,885.37	93,885.37	220,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		155,243.75	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS COMUNITARIAS, JORNADAS DE SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE TENGAN QUE VER CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,443.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,443.75	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,443.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	96,443.75	0.00	0.00
002 - APOYO A COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		34,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		34,400.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		34,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
003 - APOYO A RED ORGANIZADA DE PATRONATOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		24,400.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		24,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
004 - COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	93,885.37	93,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,885.37	93,885.37	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 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	93,885.37	93,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,885.37	93,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	1,726,369.55	145,805.16	1,872,174.71	0.00	842,133.38	842,133.38	842,133.38	503,671.78	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRAFICO ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS VALLE DE LA CRUZ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRAFICO ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS VALLE DE LA CRUZ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO	526,369.55	545,805.16	1,072,174.71	0.00	545,805.00	545,805.00	545,805.00	0.16	0.00	0.00
001 - REPARACION O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO	526,369.55	545,805.16	1,072,174.71	0.00	545,805.00	545,805.00	545,805.00	0.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	526,369.55	545,805.16	1,072,174.71	0.00	545,805.00	545,805.00	545,805.00	0.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	526,369.55	545,805.16	1,072,174.71	0.00	545,805.00	545,805.00	545,805.00	0.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	526,369.55	545,805.16	1,072,174.71	0.00	545,805.00	545,805.00	545,805.00	0.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	296,328.38	296,328.38	296,328.38		303,671.62	0.00	0.00
001 - NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	296,328.38	296,328.38	296,328.38		303,671.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	296,328.38	296,328.38	296,328.38		303,671.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	296,328.38	296,328.38	296,328.38		303,671.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	296,328.38	296,328.38	296,328.38	0.00	103,671.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER SAN ANTONIO DEL MONTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER SAN ANTONIO DEL MONTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - ESTUDIO TOPOGRAFICO PARQUE CENTRAL NUEVO JALAPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRAFICO PARQUE CENTRAL NUEVO JALAPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1,569,426.86	0.00	1,569,426.86	0.00	74,605.00	74,605.00	74,605.00		281,071.88	0.00	10,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO										
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,098,598.80	0.00	1,098,598.80	0.00	64,605.00	64,605.00	64,605.00	195.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,098,598.80	0.00	1,098,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,098,598.80	0.00	1,098,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,098,598.80	0.00	1,098,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,098,598.80	0.00	1,098,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,098,598.80	0.00	1,098,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RUTINARIA DE LAS CALLES DE ACCESO A LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	64,605.00	64,605.00	64,605.00	195.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO RUTINARIA DE LAS CALLES DE ACCESO A LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	64,605.00	64,605.00	64,605.00	195.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	64,605.00	64,605.00	64,605.00	195.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,605.00	64,605.00	64,605.00	195.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	16,607.00	16,607.00	16,607.00	195.66	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	0.22	0.00	0.00
02 - SECTOR PEQUEÑA EMPRESA	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A EMPRENDEDORES PARA PRODUCIR Y PROMOVER LA INVERSION (ARTESANAS, PRODUCTORES, TALLERES DE CARPINTERIA, JOVENES , CORTE Y CONFECCION, PANADERIA, REPOSTERIA,COMERCIO ETC)	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
54200 22-217-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
03 - SECTOR ACTUALIZACION CATASTRAL Y PDM	313,885.37	0.00	313,885.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,885.37	0.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	313,885.37	0.00	313,885.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,885.37	0.00	10,000.00
001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	313,885.37	0.00	313,885.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,885.37	0.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	313,885.37	0.00	313,885.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,885.37	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,885.37	0.00	313,885.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,885.37	0.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,885.37	0.00	313,885.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	159,885.37	0.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,969,426.87	0.00	2,969,426.87	0.00	90,590.00	90,590.00	90,590.00	1,411,597.84	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
01 - SECTOR RED VIAL	1,398,738.92	0.00	1,398,738.92		0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		589,183.38	0.00	0.00
001 - REPARACION O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO	1,398,738.92	0.00	1,398,738.92		0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		0.90	0.00	0.00
001 - REPARACION O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO	1,398,738.92	0.00	1,398,738.92		0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		0.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,398,738.92	0.00	1,398,738.92		0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		0.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,398,738.92	0.00	1,398,738.92		0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00		0.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,398,738.92	0.00	1,398,738.92		0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00	0.00	0.90	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD EL CONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		99,819.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		99,819.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD EL CONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		99,819.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		99,819.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	99,819.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD EL CIMARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,713.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,713.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD EL CIMARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,713.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,713.20	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,713.20	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD DE SAN NICOLACITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E=20CM COMUNIDAD DE SAN NICOLACITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.14	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	70,624.21	0.00	70,624.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	68,717.52	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 al 31/8/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS RECREATIVOS COMO PARQUES, QUIOSCOS, AREAS VERDES, ESPACIOS NATURALES TALES COMO , LA LAGUNA, PARQUE CENTRAL, IGLECIAS, PARQUES INFANTILES	70,624.21	0.00	70,624.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,717.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS RECREATIVOS COMO PARQUES, QUIOSCOS, AREAS VERDES, ESPACIOS NATURALES TALES COMO , LA LAGUNA, PARQUE CENTRAL, IGLECIAS, PARQUES INFANTILES	70,624.21	0.00	70,624.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,717.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,624.21	0.00	70,624.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,717.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,624.21	0.00	70,624.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,717.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,624.21	0.00	70,624.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,717.52	0.00	0.00
002 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE BIENES	841,872.63	0.00	841,872.63	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		124,807.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado	31/8/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	841,872.63	0.00	841,872.63	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		124,807.65	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO Y MOBILARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	841,872.63	0.00	841,872.63	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		124,807.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,872.63	0.00	841,872.63	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		124,807.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	841,872.63	0.00	841,872.63	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		124,807.65	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,935.02	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	641,872.63	0.00	641,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.63	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
04 - SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	658,191.11	0.00	658,191.11	0.00	0.00	0.00	0.00		628,889.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	658,191.11	0.00	658,191.11	0.00	0.00	0.00	0.00		628,889.29	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	141,248.42	0.00	141,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,881.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,248.42	0.00	141,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,881.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,248.42	0.00	141,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00		136,881.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,248.42	0.00	141,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,881.42	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD MUNASSBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL TSC	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,007.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,007.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00		132,007.87	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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,942.69	0.00	156,942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,007.87	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2023 (DCB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 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
002 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 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



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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 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
004 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARD IN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-167-01 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
005 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2023

Al: 31/8/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/8/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
03 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CASM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CASM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
04 - EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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



Honduras, C.A.

NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESTER.RIVERA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/09/2023
Hora : 09:07 a.m.
Pagina: 30 de 30

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 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,194,268.60	0.00	19,194,268.60	0.00	2,792,540.66	2,792,540.66	2,792,540.66	0.00	11,356,031.88	0.00	20,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmdxqsbdel+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEEIQpIsCiDBWUSli8b/WAJ+zw26n/zgc2l71zrwT07rzRdvXo0ibHKzQarSgd5dKUlobgHZOxICQ89Y+EkZiwTviznJO7fX7XztHwoxpoA7IWpD27b5XjhN4sR6v410+eQ2Ec/IwhOHXS6RR
A92mN7fP+vyLhiLJ9wxzsUiiuQYCcy/sm1mxIBICf2tiyL8wrJq8+UY+G8kBbQK1fY