



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES													
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA													
000 - SIN PROYECTO													
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	134,325.58	134,325.58	134,325.58	134,325.58	134,325.58	0.00	1,187,765.36	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	134,325.58	134,325.58	134,325.58	134,325.58	134,325.58	0.00	1,187,765.36	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	347,823.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	347,823.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias a Empresas Publicas Financieras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,923.64	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias a Empresas Publicas Financieras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,392.84	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - VICEALCALDIA													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	134,060.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	134,060.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 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	0.00	0.00	29,680.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Deli: 1/7/2023

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Al: 31/7/2023

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
50000	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1														
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
004 - AUDITARIA MUNICIPAL	163,429.00	0.00	163,429.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	78,095.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	163,429.00	0.00	163,429.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	78,095.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,977.00	0.00	150,977.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	66,538.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,276.62	0.00	0.00	
Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.18	0.00	0.00	
Sueldos Básicos	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.44	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.70	0.00	0.00	
Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	
Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1														
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	120,786.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	120,786.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	105,836.42	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	12,412.79	0.00	15,419.47	0.00	0.00	
Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,623.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
50000	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	190,149.16	190,149.16	190,149.16	190,149.16	190,149.16	0.00	4,369,481.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1														
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras														
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	190,149.16	190,149.16	190,149.16	190,149.16	190,149.16	0.00	4,369,481.61	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB - PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - TESORERÍA MUNICIPAL														
1000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	0.00	190,149.16	190,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369,481.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	0.00	190,149.16	190,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369,481.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,869,569.53	0.00	3,869,569.53	0.00	0.00	119,910.79	119,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,150.03	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes														
11600 11-001-01 10 1 Complementos														
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	3,869,569.53	0.00	3,869,569.53	0.00	0.00	119,910.79	119,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,150.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,822,133.20	0.00	1,822,133.20	0.00	0.00	72,063.95	72,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,557.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	179,140.00	0.00	179,140.00	0.00	0.00	26,412.79	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	74,333.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,796.00	0.00	250,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,731.49	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	218,274.00	0.00	218,274.00	0.00	0.00	45,651.16	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	302,412.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	261,936.00	0.00	261,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,628.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,273.60	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	1,272,690.76	0.00	1,272,690.76	0.00	0.00	47,846.84	47,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,413.44	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,143.30	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	0.00	0.00	0.00	24,658.13	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	45,070.11	45,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	218,067.05	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,640.42	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01.10.1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01.10.1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01.10.1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,455.00	0.00	0.00
25300 15-013-01.10.1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.00	0.00	0.00
25500 11-001-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	594.07	594.07	594.07	0.00	14,703.62	0.00	0.00
25500 15-013-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	32.66	32.66	32.66	0.00	9,931.16	0.00	0.00
25600 11-001-01.10.1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01.10.1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00
25700 15-013-01.10.1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01.10.1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
25900 15-013-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01.10.1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	21,157.00	0.00	0.00
26210 15-013-01.10.1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
27210 11-001-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01.10.1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01.10.1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01.10.1	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00
29100 15-013-01.10.1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	769,586.34	0.00	769,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,020.02	0.00	0.00
31110 11-001-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.00	0.00	0.00
31110 15-013-01.10.1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01.10.1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32100 11-001-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01.10.1	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
32200 11-011-01.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01.10.1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01.10.1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01.10.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01.10.1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01.10.1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01.10.1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023 al 31/7/2023		al 31/7/2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes												
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina												
35610 15-013-01 10 1	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29,686.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina												
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35800 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico												
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Material Plástico												
36930 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria												
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Ferreteria												
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles y Materiales Eléctricos												
39400 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor												
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y Comedor												
39600 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios												
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras												
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	267,704.00	0.00	267,704.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,704.00	0.00	267,704.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viajeros Nacionales												



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar							
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		166,733.22	0.00	166,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	80,463.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,733.22	0.00	166,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	80,463.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	70,892.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,276.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	83,463.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	83,463.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	70,892.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,276.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/2023	al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario			Saldo Disponible
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	81,515.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	81,515.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	70,892.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,276.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	138,841.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	138,841.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	108,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	0.00	19,000.00	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	11,083.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,265.00	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	9,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,726,838.70	0.00	1,726,838.70	0.00	111,976.74	111,976.74	111,976.74	0.00	910,476.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,726,838.70	0.00	1,726,838.70	0.00	111,976.74	111,976.74	111,976.74	0.00	910,476.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,726,838.70	0.00	1,726,838.70	0.00	111,976.74	111,976.74	111,976.74	0.00	910,476.41	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	330,466.43	0.00	330,466.43	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	152,817.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
000 - SIN OBRA	330,466.43	0.00	330,466.43	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	152,817.01	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,323.20	0.00	314,323.20	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	137,068.76	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,140.00	0.00	109,140.00	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	19,152.74	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,404.70	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,828.00	0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,828.00	0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,731.20	0.00	8,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00	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	4,605.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	209,072.00	0.00	209,072.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,205.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	209,072.00	0.00	209,072.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,205.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,733.00	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	1,737.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	339,701.22	0.00	339,701.22	0.00	27,412.79	27,412.79	27,412.79	0.00	196,628.06	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	339,701.22	0.00	339,701.22	0.00	27,412.79	27,412.79	27,412.79	0.00	196,628.06	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,129.60	0.00	288,129.60	0.00	27,412.79	27,412.79	27,412.79	0.00	127,909.44	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,484.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023 al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	8,556.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	53,935.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	67,147.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23,147.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	82,195.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	82,195.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	11,412.79	11,412.79	70,892.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,276.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	329,733.22	0.00	329,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	193,463.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,733.22	0.00	329,733.22	0.00	11,412.79	11,412.79	193,463.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,161.60	0.00	217,161.60	0.00	11,412.79	11,412.79	70,892.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,276.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	43,202.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	181.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
12200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	185,645.84	0.00	185,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
000 - SIN OBRA	185,645.84	0.00	185,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.18	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,916.67	0.00	172,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.18	0.00
11100 11-001-01 10 1	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.01	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.01	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	162,486.77	0.00	162,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,406.88	0.00
000 - SIN OBRA	162,486.77	0.00	162,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,406.88	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,977.00	0.00	150,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,897.11	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.62	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,116.35	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,453,010.47	28,840.00	6,481,850.47	0.00	744,892.14	744,892.14	744,892.14	744,892.14	744,892.14	744,892.14	4,685,844.68	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	51,515.15	1,448,484.85	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	1,132,580.87	0.00
000 - SIN PROYECTO AL 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,129,637.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,129,637.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,129,637.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,129,637.00	0.00
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	45,465.15	45,465.15	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	2,943.87	0.00
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	45,465.15	45,465.15	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	2,943.87	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,465.15	45,465.15	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	2,943.87	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,305.15	74,305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	74,305.15	74,305.15	0.00	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												



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Pagar		
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	28,840.00	28,840.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	2,943.87	0.00	0.00	0.00		
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejía Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	6,050.00	6,050.00	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: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar			
001 - Reparación de 80	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pupitres Escolares,														
Escuela Manuel														
Bonilla, De														
Comunidad Buenos														
Aires.														
000 - SIN OBRA	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7														
Mantenimiento Y														
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
005 - Reparación de 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pupitres Escolares, 35														
C.E.M.G. Miguel Mejía														
Ortega, Bo. San														
Cristóbal , 30 Centro														
Básico Francisco														
Morazán Aldea La														
Laguna, 35 Escuela														
Urbana Florencio														
Martines Bo. El Centro														
C.U.														
001 - Reparación de 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pupitres Escolares, 35														
C.E.M.G. Miguel Mejía														
Ortega, Bo. San														
Cristóbal , 30 Centro														
Básico Francisco														
Morazán Aldea La														
Laguna, 35 Escuela														
Urbana Florencio														
Martines Bo. El														
Centro C.U.														
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7														
Mantenimiento Y														
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
02 - SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	1,057,261.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	225,842.14	1,057,261.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,642.14	218,642.14	218,642.14	218,642.14	218,642.14	218,642.14	218,642.14	924,330.85	0.00	0.00
SECTOR SALUD														



Reporte de Actividades

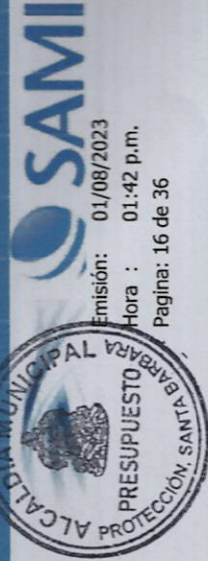
Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,642.14	0.00	218,642.14	218,642.14	0.00	0.00	924,330.85	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,642.14	0.00	218,642.14	218,642.14	0.00	0.00	924,330.85	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	218,642.14	0.00	218,642.14	218,642.14	0.00	0.00	924,330.85	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	114,556.09	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	114,556.09	0.00
11100 14-012-01 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	0.00
16100 14-012-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	57,355.94	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 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	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	940.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.80	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.22	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	56,085.29	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.01	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
32310 14-012-01 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	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35240 14-012-01 10 1	Anticonceptivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,512.99	0.00
35620 12-099-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00
35620 14-012-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.99	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 14-012-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-099-03 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	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 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	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE 000 - SIN OBRA CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Disponible		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Por Devengar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Por Pagar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 31/7/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023	Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 01/08/2023
	Asignado	Modificado Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Suelos Húmedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano	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
			756,892.03					
			686,200.00					
			686,200.00					
			686,200.00					
			13,800.00					
			13,800.00					
			13,800.00					
			13,800.00					
			56,892.03					
			56,892.03					
			56,892.03					

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
05 - SECTOR VIVIENDA														
001 - Construcción de 10														
Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,565.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10														
Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
002 - Construcción 10														
Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10														
Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
003 - Construcción 10 Pisos														
a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10														
Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
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	149,940.00	0.00	0.00		
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	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	149,940.00	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	149,940.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00		
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	149,940.00	0.00	0.00		
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01.20.8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	289,116.50	0.00	0.00		
08 - SECTOR RED VIAL	2,953,010.47	80,355.15	3,033,365.62	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	1,029,429.22	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmecca Copan	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 31/7/2023	EN EL PERIODO	1/7/2023	al 31/7/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/08/2023
Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
	Vigente	Compromiso			Pagado	Devengar	Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	700,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	700,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	190,855.15	0.00	0.00	0.00	469,429.22	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	190,855.15	0.00	0.00	0.00	469,429.22	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	553,010.47	190,855.15	0.00	0.00	0.00	469,429.22	0.00
23400 11-001-01 20 5	553,010.47	190,855.15	0.00	0.00	0.00	469,429.22	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces												
001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 11-001-01 20 5	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo												
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 11-001-01 20 5	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
008 - Reparación de Calle ,Comunidad La Angostura												
001 - Reparación de Calle ,Comunidad La Angostura	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 11-001-01 20 5	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
12 - ATENCION A LA MUJER												
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	0.00	921,858.64	16,675.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	862,345.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	921,858.64	0.00	921,858.64	16,675.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	862,345.60	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	862,345.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	862,345.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	862,345.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	862,345.60	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,687,434.55	0.00	3,687,434.55	0.00	42,968.00	42,968.00	42,968.00	0.00	42,968.00	0.00	42,968.00	0.00	3,941,782.48	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	237,552.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	38,468.00	38,468.00	38,468.00	0.00	38,468.00	0.00	38,468.00	0.00	1,146,076.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	38,468.00	38,468.00	38,468.00	0.00	38,468.00	0.00	38,468.00	0.00	1,146,076.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,307.00	33,307.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	402,161.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,307.00	33,307.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	402,161.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,307.00	33,307.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	402,161.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	33,307.00	33,307.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	33,307.00	0.00	402,161.74	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,161.00	5,161.00	5,161.00	0.00	5,161.00	0.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir								
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,161.00	5,161.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,161.00	5,161.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54110 11-001-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,161.00	5,161.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	5,161.00	0.00	743,915.00	0.00	0.00	
Personas (Transferencia De Capital)																
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55	0.00	1,387,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,653.74	0.00	0.00	0.00	2,381,653.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios																
23400 11-001-01 20 5	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios																
002 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios																
23400 11-001-01 20 5	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios																
003 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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 Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
004 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Sector La Reina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Sector La Reina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01.20.5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
005 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Sector Las Vueltas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Sector Las Vueltas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01.20.5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
006 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Público Sector La Laguna	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Al: 31/7/2023

Del: 1/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023		al 01/08/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Fútbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	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	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,281.16	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	0.00	0.00	448,281.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	448,281.16	0.00	0.00
	1,843,717.27	0.00	1,843,717.27	0.00	0.00	226,649.74	0.00	226,649.74	0.00	226,649.74	226,649.74	0.00	3,167,247.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
- FROTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO																
01 - TURISMO																
001 - Construccion Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	0.00	0.00	0.00	158,173.00	0.00	0.00	772,074.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES																
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00
002 - Construccion de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	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	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
001 - Construccion de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	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	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
003 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	158,173.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	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	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	395,310.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	395,310.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	120,662.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	120,662.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	120,662.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	68,476.74	68,476.74	68,476.74	0.00	120,662.82	0.00	0.00	
03 - RED VIAL (Subsidio Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-11 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	
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	1/1/ 2023 al 31/7/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023 Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-01-11-20 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
003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.										
001 - Rehabilitación de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
23400 11-01-11-20 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
04 - RED VIAL) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.										
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,862.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD										
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
47210 11-01-12 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00
Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD															
001 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-01-12 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
003 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD															
001 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad Las Naranjas Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-01-12 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL															
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES															
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	5,148,848.18	0.00	5,148,848.18	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	3,690,217.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,918.89	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO		1/7/2023		al 31/7/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar						
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	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	0.00	315,253.56	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	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	0.00	315,253.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/7/2023

Del: 1/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/7/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2023		al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/08/2023
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar					
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sanitarios en Kinder Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	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	0.00	0.00	5,665.33	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	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/7/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR RED VIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna	0.00	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	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	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
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	1,233,288.60	0.00	1,233,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.29	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	1,233,288.60	0.00	1,233,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,288.60	0.00	133,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,288.60	0.00	133,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.29	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	105,130.90	0.00	105,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.59	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	465,784.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO 001 - F.T.M.	615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	465,784.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00
002 - AMHON	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.88	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,700,000.00	28,840.00	26,728,840.00	0.00	1,701,636.36	1,701,636.36	1,701,636.36	0.00	22,815,161.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

05+js/9JmfCbptTj1r3tahrmsjC3XwfrqzZFmfSubQxuzysKvK60NHgsoYhaSinaBlHnnGYNw1Go3+Dihgpgqjnsqv16vfb1/BNKEZR1oB9UkctZ8GDV7NUjPv1u7ZeDTypdx3IlnVhw2Igb09yFm0AzhbYcg71ER3whabk+FnUHHrhp+RNjt
BHeD08P20nWVtKPDntO7oSFSF382+OLvkk7BPu+p10wgRC1qkfg/Kpg==