



## 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 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,494,398.20	58,000.00	1,552,398.20	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		852,980.37	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,494,398.20	58,000.00	1,552,398.20	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		852,980.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,494,398.20	58,000.00	1,552,398.20	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00		852,980.37	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		404,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		404,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		384,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	466,453.60	30,000.00	496,453.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		239,146.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	466,453.60	30,000.00	496,453.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		239,146.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,453.60	0.00	46,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		29,146.97	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,453.60	0.00	21,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.97	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,034.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE/SA MUNICIPAL</b>	215,000.00	15,000.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,000.00	15,000.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIO/A MUNICIPAL</b>	216,944.60	13,000.00	229,944.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,833.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,944.60	13,000.00	229,944.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,833.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,944.60	13,000.00	224,944.60	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,666.80	0.00	25,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,690,881.41	32,559.20	1,658,322.21	0.00	153,934.27	153,934.27	153,934.27	0.00	942,411.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,690,881.41	32,559.20	1,658,322.21	0.00	153,934.27	153,934.27	153,934.27	0.00	942,411.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,690,881.41	32,559.20	1,658,322.21	0.00	153,934.27	153,934.27	153,934.27	0.00	942,411.07	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,221,020.41	58,620.67	1,162,399.74	0.00	127,872.80	127,872.80	127,872.80	0.00	714,231.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,221,020.41	58,620.67	1,162,399.74	0.00	127,872.80	127,872.80	127,872.80	0.00	714,231.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	403,262.62	15,000.00	418,262.62	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	167,549.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,595.62	0.00	19,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,549.51	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	56,333.60	0.00	56,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	456,120.00	37,797.28	418,322.72	0.00	50,700.80	50,700.80	50,700.80	0.00	388,200.04	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	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749.65	0.00	0.00
22100 11-001-01 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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	0.00	91,590.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	42.18	42.18	42.18	1,624.06	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	150.62	150.62	150.62	205.33	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	13,450.00	23,450.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	17,908.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	50,000.00	31,247.28	18,752.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>361,637.79</b>	<b>35,823.39</b>	<b>325,814.40</b>	<b>0.00</b>	<b>52,172.00</b>	<b>52,172.00</b>	<b>52,172.00</b>	<b>158,482.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	2,135.00	7,135.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,591.28	0.00	30,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	1,265.00	11,265.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	6,788.00	46,788.00	0.00	43,382.00	43,382.00	43,382.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	41,202.72	38,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25,468.28	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,046.51	0.00	26,046.51	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	26,176.51	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	10,188.00	19,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,760.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	5,379.33	35,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.33	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	295,667.00	15,000.00		310,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		117,100.00	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO/CONTABILIDAD</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,667.00	15,000.00		310,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		117,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,667.00	15,000.00		290,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00		9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	56,333.60	0.00		56,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	174,194.00	11,061.47		185,255.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		111,079.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,194.00	11,061.47		185,255.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		111,079.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,194.00	11,061.47		180,255.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		106,079.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00		120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,368.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,061.47		11,061.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00		10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00		10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,126.64	0.00		4,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,028.56	0.00		24,028.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	748,587.16	42,122.94		790,710.10	0.00	42,122.94	42,122.94	42,122.94		502,357.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	748,587.16	42,122.94		790,710.10	0.00	42,122.94	42,122.94	42,122.94		502,357.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	748,587.16	42,122.94		790,710.10	0.00	42,122.94	42,122.94	42,122.94		502,357.40	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	199,501.30	11,061.47		210,562.77	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		136,386.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,501.30	11,061.47		210,562.77	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		136,386.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,501.30	11,061.47		205,562.77	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47		131,386.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00		120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,368.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,061.47		11,061.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00		10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00		10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	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 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,637.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	189,085.86	11,061.47	200,147.33	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	125,970.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,085.86	11,061.47	200,147.33	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	125,970.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,085.86	11,061.47	195,147.33	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	120,970.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,368.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,061.47	11,061.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,893.54	0.00	6,893.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.54	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	36,153.52	0.00	36,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,153.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENTE MUNICIPAL</b>	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	8,000.00	104,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTAS MUNICIPALES</b>	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	12,000.00	276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPALES</b>	307,501.30	20,061.47	327,562.77	0.00	20,061.47	20,061.47	20,061.47	0.00	189,336.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	307,501.30	20,061.47	327,562.77	0.00	20,061.47	20,061.47	20,061.47	0.00	189,336.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	307,501.30	20,061.47	327,562.77	0.00	20,061.47	20,061.47	20,061.47	0.00	189,336.42	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	199,501.30	11,061.47	210,562.77	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	135,336.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,501.30	11,061.47	210,562.77	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	135,336.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,501.30	11,061.47	205,562.77	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	131,386.42	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,368.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,061.47	11,061.47	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,637.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,161,149.38	0.00	6,161,149.38	0.00	1,104,389.30	1,104,389.30	1,104,389.30	1,104,389.30	0.00	4,548,029.04	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	173,775.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	173,775.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD 000 - SIN OBRA</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	173,775.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	173,775.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	173,775.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	261,074.50	1,761,074.50	0.00	745,389.30	745,389.30	745,389.30	745,389.30	0.00	938,190.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	261,074.50	1,761,074.50	0.00	745,389.30	745,389.30	745,389.30	745,389.30	0.00	938,190.77	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION 000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	502,190.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	502,190.77	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	502,190.77	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN PEDRO</b>	800,000.00	91,142.00	891,142.00	0.00	396,456.80	396,456.80	396,456.80	396,456.80	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	91,142.00	891,142.00	0.00	396,456.80	396,456.80	396,456.80		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	91,142.00	891,142.00	0.00	396,456.80	396,456.80	396,456.80		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	91,142.00	891,142.00	0.00	396,456.80	396,456.80	396,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION ESCUELA EN CASERIO JOCOMICO, CANDELARIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE CONVENIO CON CONEANFO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR; DEUDA CONTRAIDA POR EL CEP/CONSTRUCCIÓN DEL CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE CÓDIGO 106893/IDECOAS/FH IS/PROMINE/KFW.</b>	0.00	169,932.50	169,932.50	0.00	169,932.50	169,932.50	169,932.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	169,932.50	169,932.50	0.00	169,932.50	169,932.50	169,932.50		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	169,932.50	169,932.50	0.00	169,932.50	169,932.50	169,932.50		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	169,932.50	169,932.50	0.00	169,932.50	169,932.50	169,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,915.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,915.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,915.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,915.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,915.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,840.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,840.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,840.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	91,840.00	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 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - AGUA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE AGUA,       SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE AGUA,       LOMA LIMPIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO PARA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE       PURIFICADORA DE       AGUA, CASCO       URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>EL CARRIZAL       PAJAPAS (ESTUDIO       TOPOGRÁFICO)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION N ALDEA CANDELARIA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION ALDEA SANTA ROSA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION N ALDEA SANTA ROSA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION CASERIOS SANTA LUCIA, SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION N CASERIOS SANTA LUCIA, SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	456,000.00	261,074.50	194,925.50	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		81,338.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	456,000.00	261,074.50	194,925.50	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		81,338.89	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente		al 31/7/2023	Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL UMSAN</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTACION ESCOLAR</b>	300,000.00	261,074.50	38,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,338.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	261,074.50	38,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,338.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	261,074.50	38,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00		16,338.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	261,074.50	38,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,338.89	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO) E INSUMOS AGRICOLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	359,091.91	200,000.00	559,091.91	0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00		262,911.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,091.91	85,000.00	274,091.91	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		262,911.91	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS PARA MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO (EMERGENCIAS)</b>	263,091.91	85,000.00	178,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00		122,911.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,091.91	85,000.00	178,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00		122,911.91	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	263,091.91	85,000.00		178,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00		122,911.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,091.91	85,000.00		178,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,911.91	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS PARA SEGUIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS EN CONVENIO CON SERNA PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE ¿PPAT?</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN EL CASERIO CUESTA DE COTO, ALDEA CANDELARIA</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN EL CASERIO CUESTA DE COTO, ALDEA CANDELARIA</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00		285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>10 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	308,057.47	200,000.00		108,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,057.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	308,057.47	200,000.00		108,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,057.47	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS PARA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO</b>	308,057.47	200,000.00		108,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,057.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	308,057.47	200,000.00		108,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,057.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	308,057.47	200,000.00		108,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		108,057.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,057.47	200,000.00		108,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,057.47	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%</b>	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	26,922.00	26,922.00	26,922.00			664,434.84	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES EXCLUSIVOS A LA MUJER</b>	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	26,922.00	26,922.00	26,922.00			664,434.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	26,922.00	26,922.00	26,922.00			664,434.84	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00			102,876.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00			102,876.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00			102,876.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,876.58	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00			195,112.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00			195,112.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00			195,112.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	195,112.85	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00			37,773.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00			37,773.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00			37,773.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	37,773.28	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00			131,015.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00			131,015.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00			131,015.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	131,015.57	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00			98,828.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00			98,828.28	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	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,828.28	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,828.28	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,520,656.79	0.00	3,520,656.79	0.00	137,431.00	137,431.00	137,431.00		2,401,253.95	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	1,999.00	98,001.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		469,295.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	1,999.00	98,001.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		69,295.99	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	1,999.00	98,001.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		69,295.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	1,999.00	98,001.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		69,295.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	1,999.00	98,001.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		69,295.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,999.00	98,001.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	4,444.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEJERAS (DEUDA AÑO 2019)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEJERAS (DEUDA AÑO 2019)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023	al 31/7/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,731.00	74,731.00	74,731.00		220,315.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,731.00	74,731.00	74,731.00		220,315.17	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,093.00	37,093.00	37,093.00		35,525.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,093.00	37,093.00	37,093.00		35,525.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,093.00	37,093.00	37,093.00		35,525.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,093.00	37,093.00	37,093.00	0.00	35,525.58	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,843.00	36,843.00	36,843.00		17,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,843.00	36,843.00	36,843.00		17,190.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,843.00	36,843.00	36,843.00		17,190.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,843.00	36,843.00	36,843.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUFA 2X3 CONTRAPARTE CON EL PROYECTO MIRADOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	795.00		117,599.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	795.00		117,599.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	795.00		117,599.59	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	117,599.59	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE PARA TECHO DE CASA COMUNAL, CANDELARITA CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PARA TECHO DE CASA COMUNAL, SAN JOSE CANDELARITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,933.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAJAPAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,933.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,933.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAJAPAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,933.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,933.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	158,933.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,458,300.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			1,458,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			1,458,300.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			1,458,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			1,458,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	1,458,300.00	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	250,000.00	1,999.00	251,999.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	1,999.00	251,999.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA</b>	150,000.00	1,999.00	151,999.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	1,999.00	151,999.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	1,999.00	151,999.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	1,999.00	151,999.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A IGLESIAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - DEPORTES</b>	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00			94,409.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00			94,409.79	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente		al 31/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE</b>	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00		94,409.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,760,328.39	0.00	1,760,328.39	0.00	396,730.00	396,730.00	396,730.00		720,407.29	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	360,328.39	0.00	360,328.39	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,328.39	0.00	360,328.39	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO)</b>	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS PARA COORDINACION CON INSTITUCIONES Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS ORGANIZADOS (TECNICO)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,400,000.00	170,000.00	1,230,000.00	0.00	298,230.00	298,230.00	298,230.00		600,907.29	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - BALASTREO DE CARRETERA SAN PEDRO A SAN ISIDRO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTREO DE CARRETERA SAN PEDRO A SAN ISIDRO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA CENTRO URBANO A PAJAPAS</b>	800,000.00	468,230.00	331,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,670.00	0.00	0.00
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA CENTRO URBANO A PAJAPAS</b>	800,000.00	468,230.00	331,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	468,230.00	331,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,670.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	468,230.00	331,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	468,230.00	331,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,670.00	0.00	0.00
<b>003 - REHABILITACION Y BALASTREO DEL DESVIO DE LOMALIMPIA CENTRO AL CASERIO MEYANGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION Y BALASTREO DEL DESVIO DE LOMALIMPIA CENTRO AL CASERIO MEYANGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	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	216,237.29	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 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DEL DESVIO SAN ANTONIO, LA TEJERA, SAN PEDRITO CENTRO, SAN ISIDRO A LINDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DEL DESVIO SAN ANTONIO, LA TEJERA, SAN PEDRITO CENTRO, SAN ISIDRO A LINDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TRONCAL HASTA EL DESVIO DE SANTA CRUZ (CORRAL FALSO) Y EN EL CASCO URBANO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DETERIORARO POR LAS FUERTES TORMENTAS</b>	0.00	298,230.00	298,230.00	0.00	298,230.00	298,230.00	298,230.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TRONCAL HASTA EL DESVIO DE SANTA CRUZ (CORRAL FALSO) Y EN EL CASCO URBANO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DETERIORARO POR LAS FUERTES TORMENTAS</b>	0.00	298,230.00	298,230.00	0.00	298,230.00	298,230.00	298,230.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	298,230.00		298,230.00	0.00	298,230.00	298,230.00	298,230.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	298,230.00		298,230.00	0.00	298,230.00	298,230.00	298,230.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	298,230.00		298,230.00	0.00	298,230.00	298,230.00	298,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		79,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	2,154,829.96	1,972,731.15		4,127,561.11	0.00	0.00	0.00	0.00		4,508,140.39	0.00	0.00
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,143,146.54	0.00		1,143,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,158,035.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,143,146.54	0.00		1,143,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,158,035.27	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%</b>	176,032.84	0.00		176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00		197,656.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,032.84	0.00		176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00		197,656.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,032.84	0.00		176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00		197,656.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,032.84	0.00		176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,656.57	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	7,113.70	0.00		7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00		378.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,113.70	0.00		7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00		378.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,113.70	0.00		7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00		378.70	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.70	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - CUOTA A LAS MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG 000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 001 - PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL CENTRO-CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	951,683.42	1,972,731.15	2,924,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329,405.12	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL CENTRO-CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	951,683.42	50,648.17	1,002,331.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,322.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	557,181.85	0.00	557,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,244.68	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	394,501.57	50,648.17	445,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,077.46	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS) 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	451,204.56	451,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,204.56	0.00	0.00	
	0.00	451,204.56	451,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,204.56	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	451,204.56		451,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00		451,204.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	451,204.56		451,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00		451,204.56	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	451,204.56		451,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,204.56	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, COMUNIDAD EL NARANJO (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	212,118.48		212,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00		212,118.48	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, COMUNIDAD EL NARANJO (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	212,118.48		212,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00		212,118.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	212,118.48		212,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00		212,118.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	212,118.48		212,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00		212,118.48	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	212,118.48		212,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.48	0.00	0.00
<b>004 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	71,839.13		71,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00		71,839.13	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 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	71,839.13	71,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00		71,839.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,839.13	71,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00		71,839.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,839.13	71,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00		71,839.13	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,839.13	71,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,839.13	0.00	0.00
<b>005 - INSTALACION DE ALCANTARILLA RIB LOC 36", TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	61,948.47	61,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.47	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE ALCANTARILLA RIB LOC 36", TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	61,948.47	61,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	61,948.47	61,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,948.47	61,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.47	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,948.47	61,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,948.47	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, COMUNIDAD DE PAJAPAS (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	864,166.50	864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00		864,166.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	864,166.50	864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00		864,166.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, COMUNIDAD DE PAJAPAS (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	864,166.50		864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00		864,166.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	864,166.50		864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00		864,166.50	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	864,166.50		864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,166.50	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	260,805.84		260,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00		260,805.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	260,805.84		260,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00		260,805.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	260,805.84		260,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00		260,805.84	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	260,805.84		260,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00		260,805.84	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,805.84		260,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,805.84	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO/EQUIP O DE OFICINA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	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 al 03/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>18,718,496.79</b>	<b>2,060,356.36</b>	<b>20,778,853.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035,590.98</b>	<b>2,035,590.98</b>	<b>2,035,590.98</b>	<b>0.00</b>	<b>15,329,350.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQOrqtMmZbw0EnlFpl1UunLJk1+yE6kmZ5FAJTdka6jNvZvUSdpdJ+42EPlgh6Oz7O53GRAreP9Vry5g4f4INsRCKjQUdo5lPyqxTbGfVbKyCqtLzXxwYgUL4V6m8L7g9druhUleNjq  
wjKjw3jNhHseWp8hO6vDNHx5mgVxlcvu1gsJLaNVLIcr8=