



## 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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,632,500.00	23,506.25		1,656,006.25	0.00	99,296.06	99,296.06	99,296.06		793,076.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,632,500.00	23,506.25		1,656,006.25	0.00	99,296.06	99,296.06	99,296.06		793,076.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,632,500.00	23,506.25		1,656,006.25	0.00	99,296.06	99,296.06	99,296.06		793,076.47	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	686,000.00	0.00		686,000.00	0.00	46,366.00	46,366.00	46,366.00		288,660.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	686,000.00	0.00		686,000.00	0.00	46,366.00	46,366.00	46,366.00		288,660.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00		616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00		24,660.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	24,660.97	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,950.16	9,950.16	9,950.16		75,049.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,950.16	9,950.16	9,950.16		75,049.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	9,950.16	9,950.16	9,950.16		60,049.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,950.16	9,950.16	9,950.16	0.00	50,049.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 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	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	9,473.65	9,473.65	9,473.65		67,265.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	9,473.65	9,473.65	9,473.65		67,265.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,473.65	9,473.65	9,473.65		57,265.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,473.65	9,473.65	9,473.65	0.00	47,526.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	149,500.00	23,506.25	173,006.25	0.00	33,506.25	33,506.25	33,506.25		64,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.00	23,506.25	173,006.25	0.00	33,506.25	33,506.25	33,506.25		64,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,500.00	23,506.25	163,006.25	0.00	33,506.25	33,506.25	33,506.25		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	23,506.25	23,506.25	0.00	23,506.25	23,506.25	23,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,052,691.44	10,930.43	2,063,621.87	0.00	323,304.47	323,304.47	323,304.47		1,170,794.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,052,691.44	10,930.43	2,063,621.87	0.00	323,304.47	323,304.47	323,304.47		1,170,794.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,052,691.44	10,930.43	2,063,621.87	0.00	323,304.47	323,304.47	323,304.47		1,170,794.26	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	156,000.00	10,930.43	166,930.43	0.00	35,417.68	35,417.68	35,417.68		67,252.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	10,930.43	166,930.43	0.00	35,417.68	35,417.68	35,417.68		67,252.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	10,930.43	158,930.43	0.00	35,417.68	35,417.68	35,417.68		57,252.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,487.25	9,487.25	9,487.25	0.00	47,512.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,000.00	10,930.43	25,930.43	0.00	25,930.43	25,930.43	25,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTARCION CATASTRAL</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,471.10	19,471.10	19,471.10		65,268.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,471.10	19,471.10	19,471.10		65,268.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,471.10	19,471.10	19,471.10		57,268.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,471.10	9,471.10	9,471.10	0.00	47,528.90	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	8,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATARAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	66,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	66,500.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	66,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	47,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	97,333.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	97,333.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	84,833.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
<b>005 - TESORERIA</b>	1,405,691.44	0.00	1,405,691.44	0.00	245,915.69	245,915.69	245,915.69	874,440.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,405,691.44	0.00	1,405,691.44	0.00	245,915.69	245,915.69	245,915.69	874,440.66	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,000.84	0.00	534,000.84	0.00	172,953.56	172,953.56	172,953.56	233,748.26	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	30,921.74	30,921.74	30,921.74	155,078.26	0.00	0.00			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	59,000.84	0.00	59,000.84	0.00	142,031.82	142,031.82	142,031.82	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	479,690.60	0.00	479,690.60	0.00	283.41	283.41	283.41	402,592.42	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,419.13	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	18,399.00	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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,405.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,774.44	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	283.41	283.41	283.41	4,723.65	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	22,690.60	0.00	22,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,678.72</b>	<b>72,678.72</b>	<b>72,678.72</b>	<b>238,099.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,153.00	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	16,987.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,678.72	54,678.72	54,678.72	22,771.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 5 de 32

## 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	1/7/2023 al 31/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,411.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,142.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 1	Instalaciones Varias	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>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		932,318.00	50,674.76	982,992.76	0.00	206,200.57	206,200.57	206,200.57	0.00	478,001.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		932,318.00	50,674.76	982,992.76	0.00	206,200.57	206,200.57	206,200.57	0.00	478,001.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		932,318.00	50,674.76	982,992.76	0.00	206,200.57	206,200.57	206,200.57	0.00	478,001.79	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	65,239.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	65,239.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	57,239.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	0.00	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>	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
26210 15-013-01 10 2	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
<b>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>		190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	67,318.00	67,318.00	67,318.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	67,318.00	67,318.00	67,318.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	67,318.00	67,318.00	67,318.00	0.00	63,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2	Adicionales	57,818.00	0.00	57,818.00	0.00	57,818.00	57,818.00	57,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		141,000.00	782.84	141,782.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	63,872.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		141,000.00	782.84	141,782.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	63,872.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,239.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 6 de 32

## 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 Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	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>	8,000.00	782.84	8,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.84	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	8,000.00	782.84	8,782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.84	0.00	0.00
	<b>004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	30,495.75	30,495.75	30,495.75	97,645.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	30,495.75	30,495.75	30,495.75	97,645.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	19,495.75	19,495.75	19,495.75	64,045.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,495.75	9,495.75	9,495.75	47,504.25	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4	Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6	Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	30,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
	<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	151,000.00	10,000.00	161,000.00	0.00	29,494.90	29,494.90	29,494.90	65,244.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	10,000.00	161,000.00	0.00	29,494.90	29,494.90	29,494.90	65,244.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,000.00	10,000.00	153,000.00	0.00	29,494.90	29,494.90	29,494.90	57,244.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,494.90	9,494.90	9,494.90	47,505.10	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.31	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>	147,500.00	39,891.92	187,391.92	0.00	49,891.92	49,891.92	49,891.92	122,666.67	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	147,500.00	39,891.92	187,391.92	0.00	49,891.92	49,891.92	49,891.92	122,666.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,500.00	39,891.92	179,391.92	0.00	49,891.92	49,891.92	49,891.92	116,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 5	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente		al 31/7/2023	1/7/2023	al 31/7/2023			Devengado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	39,891.92	39,891.92	0.00	39,891.92	39,891.92	39,891.92	39,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,205,932.97	0.00	5,205,932.97	0.00	56,820.00	56,820.00	56,820.00	56,820.00		4,493,835.14	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		2,209,180.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		277,002.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		277,002.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		277,002.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00		277,002.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	0.00	277,002.59	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATLINA</b>	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
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UAN AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATLINA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO</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>003 - PROYECTO REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL</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>004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL</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>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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONTRUCCION DE KINDER BARRIO BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.41	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.41	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	57.41	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	57.41	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	57.41	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,713.30	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,713.30	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	30,713.30	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	30,713.30	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
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	30,713.30	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

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	Saldo Por Devengar		al 01/08/2023 Saldo Por Pagar		
<b>007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA</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>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	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
<b>008 - AMPLAICION RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,407.39	0.00	0.00
<b>008 - AMPLAICION RECURSO DE BALANCE 2022- 2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,407.39	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			1,407.39	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			1,407.39	0.00	0.00
23400 15-011-03 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	1,407.39	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,500,296.64	0.00	1,500,296.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			954,056.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,380,296.64	0.00	1,380,296.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			737,296.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			372,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			372,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			372,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO ATENCION A LA EMERGENCIA COVID -19 EL 5%</b>		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,760.00	0.00	0.00		
<b>03 - VIVENDAS DE FAMILIAS EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	809,126.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILE S ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESITAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		809,126.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESITAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		809,126.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		809,126.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		809,126.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	809,126.00	0.00	0.00
<b>04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	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 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ ADOLENCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,635.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE NMATERIALES PARA ELIMINACION DE BASUREROS CLANDESTINOSPROG RAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT- SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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	2,750.00	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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - COMPRA DE MATERIALES PARA RECOLECCION DE BASURA (CALLES) PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,490.00	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		5,490.00	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		5,490.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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	5,490.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE BASUREROS METALICOS PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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	25,000.00	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			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
<b>004 - ARQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE MOVILIZACIONPROG RAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ROTULOS AMBIENTALES PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,785.00	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	0.00	0.00			1,785.00	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	0.00	0.00			1,785.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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	0.00	0.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 16 de 32

## 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 Por Pagar	
<b>006 - COMPRA DE UNIFORMES PARA CUADRIAS DE RECOLECCION DE BASURA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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		3,850.00	0.00	0.00
<b>007 - PAGO DE PERSONAL EN RECOLECCION DE BASURA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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		24,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/7/2023	al 31/7/2023	al 31/7/2023		al 31/7/2023	al 01/08/2023			al 01/08/2023	al 01/08/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>008 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILISACION A ACTIVIADES AMBIENTALES PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT-SERNA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,125.00	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	12,125.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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	12,125.00	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,635.48	0.00	0.00
<b>001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,635.48	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		243,635.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,635.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	243,635.48	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSDIO A SEGURIDAD ALOIMENTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	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	31,200.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	113,635.00	113,635.00	113,635.00		640,035.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	113,635.00	113,635.00	113,635.00		640,035.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	113,635.00	113,635.00	113,635.00		640,035.87	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		76,131.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		76,131.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		76,131.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00	0.00	76,131.39	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		154,307.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		154,307.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		154,307.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	154,307.23	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 10%</b>	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		63,628.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		63,628.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		63,628.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	63,628.11	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		126,071.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00		126,071.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 10 6 Derechos sobre Bienes Intangibles	148,740.94	0.00	148,740.94	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	22,960.00	22,960.00	22,960.00		126,071.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 19 de 32

## 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			1/7/2023 Pre Compromiso	al 31/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	0.00	126,071.93	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		122,225.11	0.00	0.00
<b>10%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		122,225.11	0.00	0.00
<b>50000</b>		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		122,225.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	122,225.11	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		97,672.10	0.00	0.00
<b>10%</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		97,672.10	0.00	0.00
<b>50000</b>		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		97,672.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	97,672.10	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTOCULTURAL SOCIAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		2,974,818.84	0.00	2,974,818.84	0.00	199,193.10	199,193.10	199,193.10		2,439,161.80	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,166.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,166.65	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,166.65	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		17,166.65	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,166.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,166.65	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		al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,593.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			84,593.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,092.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,092.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,092.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,092.72	0.00	0.00
<b>002 - SUDSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			26,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			26,501.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			26,501.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	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
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,501.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,474,818.84	0.00	2,474,818.84	0.00	192,193.10	192,193.10	192,193.10			2,156,286.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00			19,661.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			19,661.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			19,661.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			19,661.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,661.19	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00			0.00	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 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ</b>	1,000,000.00	58,000.00	942,000.00	0.00	126,193.10	126,193.10	126,193.10		811,806.90	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ</b>	1,000,000.00	58,000.00	942,000.00	0.00	126,193.10	126,193.10	126,193.10		811,806.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	58,000.00	942,000.00	0.00	126,193.10	126,193.10	126,193.10		811,806.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	58,000.00	942,000.00	0.00	126,193.10	126,193.10	126,193.10		811,806.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	58,000.00	942,000.00	0.00	126,193.10	126,193.10	126,193.10	0.00	811,806.90	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 Por Pagar
<b>003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,114.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICOS ANTIGUOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,114.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICOS ANTIGUOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,114.50	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		133,114.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,114.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,114.50	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		1,487,409.42	1,999,988.39	3,487,397.81	0.00	556,936.00	556,936.00	556,936.00	556,936.00		2,893,572.70	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,409.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,409.42	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		1,090,000.00	1,999,988.39	3,089,988.39	0.00	536,936.00	536,936.00	536,936.00	536,936.00		2,601,082.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		57,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3	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





## 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			1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
23400 11-011-05 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS BRISAS LAS FLOERES,EL LIMONCITO.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00				258,119.65	0.00	0.00			
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS BRISAS LAS FLOERES,EL LIMONCITO.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00				258,119.65	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00				258,119.65	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00				258,119.65	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00	0.00	258,119.65	0.00	0.00	0.00				
<b>003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00				210,205.00	0.00	0.00			
<b>003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>		390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00				210,205.00	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 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		210,205.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		210,205.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	210,205.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO 4NTRADA A LA COLONIA BELGICA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	133,836.00	133,836.00	133,836.00		75,769.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO 4NTRADA A LA COLONIA BELGICA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	133,836.00	133,836.00	133,836.00		75,769.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	133,836.00	133,836.00	133,836.00		75,769.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	133,836.00	133,836.00	133,836.00		75,769.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 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
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	133,836.00	133,836.00	133,836.00	0.00	75,769.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA PLAN DEL CEDRO ALDEA EL MATZANO LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA PLAN DEL CEDRO ALDEA EL MATZANO LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	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			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
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,144.91	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA EN QUEBRADA EL SORDO COMUNIDAD DEL PACAYAL LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	518,342.42	518,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,342.42	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA EN QUEBRADA EL SORDO COMUNIDAD DEL PACAYAL LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	518,342.42	518,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,342.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	518,342.42	518,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,342.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	518,342.42	518,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,342.42	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	518,342.42	518,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,342.42	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA QUEBRADA LOS MICOS COMUNIDADE LAS MESITAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	609,356.15	609,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,356.15	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 Por Pagar
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	609,356.15	609,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00		609,356.15	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA QURERAD LOS MICOS COMUNIDADE LAS MESITAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	609,356.15	609,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00		609,356.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	609,356.15	609,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00		609,356.15	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	609,356.15	609,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,356.15	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LOMA ENCERRADA HACIA LACOMUNIDAD DE LAS DELICIAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LOMA ENCERRADA HACIA LACOMUNIDAD DE LAS DELICIAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00		436,144.91	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	436,144.91	436,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,144.91	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</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 PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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 Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - SUBSIDIO PARA ATUALIZACION DEL P.D.M</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00
54200 11-001-01 20 5 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>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,081.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,081.24	0.00	0.00
<b>001 - ATUALIZACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,606.24	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		60,606.24	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		60,606.24	0.00	0.00
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	60,606.24	0.00	0.00
<b>002 - ATUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</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 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
<b>003 - ATUALIZACION CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		64,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		64,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		64,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	64,475.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,371,497.06	45,829.24	2,417,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,466,777.35	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,414,525.71	0.00	1,414,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,994.66	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			531,030.89	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			531,030.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			531,030.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			531,030.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,030.89	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			664,963.77	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			664,963.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			664,963.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			664,963.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,525.71	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOLBERTO BARRIO EL CENTRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOLBERTO BARRIO EL CENTRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	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	0.00			320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	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			al 31/7/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.01	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>		220,000.00	45,829.24	265,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,811.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		220,000.00	45,829.24	265,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,811.34	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>		220,000.00	45,829.24	265,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,811.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		220,000.00	45,829.24	265,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,811.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		220,000.00	45,829.24	265,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,811.34	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42130 15-013-01 20 1	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.10	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Imprenta	20,000.00	45,829.24	65,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,829.24	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,982.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>		681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.34	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>		12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
<b>50000</b>		12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
<b>002 - T.S.C</b>		148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
<b>50000</b>		148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>		520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
<b>50000</b>		520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	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 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
<b>TOTAL:</b>	<b>17,400,872.44</b>	<b>2,130,929.07</b>	<b>19,531,801.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555,385.20</b>	<b>1,555,385.20</b>	<b>1,555,385.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375,255.38</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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNqgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FURKICfsgizjuOI9Ys5D0xzjbt2PtSdi+nf3+HFyCRdwyrXv+fG0vv40hrGMtLBkmm3AcbWn6TgLPt1mqrsbmfpgBIIZ44cNeCyGVcTsa  
 k5T3BAya/GhiyyGvA7UKQtES1P0t6YPI+dLorPceAzAZXba7OGZbyRAA==