



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 |
| 01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 1,781,906.35 | 0.00 | 1,781,906.35 | 0.00 | 80,560.00 | 80,560.00 | 80,560.00 | | 1,007,715.67 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,781,906.35 | 0.00 | 1,781,906.35 | 0.00 | 80,560.00 | 80,560.00 | 80,560.00 | | 1,007,715.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,781,906.35 | 0.00 | 1,781,906.35 | 0.00 | 80,560.00 | 80,560.00 | 80,560.00 | | 1,007,715.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | | 538,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | | 538,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | | 538,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 112,920.00 | 0.00 | 112,920.00 | 0.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 0.00 | 75,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 3 Dietas | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 749,786.35 | 0.00 | 749,786.35 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 310,825.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 749,786.35 | 0.00 | 749,786.35 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 310,825.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 49,786.35 | 0.00 | 49,786.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,825.67 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 29,786.35 | 0.00 | 29,786.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,825.67 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORIA MUNICIPAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 3 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 |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 233,200.00 | 0.00 | 233,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,200.00 | 0.00 | 233,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 228,200.00 | 0.00 | 228,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 102,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 123,600.00 | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

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 |
| 26210 15-013-01 10 3 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 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3,174,267.53 | 90,000.00 | 3,084,267.53 | 0.00 | 326,285.55 | 326,285.55 | 326,285.55 | 0.00 | 2,589,230.16 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,174,267.53 | 90,000.00 | 3,084,267.53 | 0.00 | 326,285.55 | 326,285.55 | 326,285.55 | 0.00 | 2,589,230.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,174,267.53 | 90,000.00 | 3,084,267.53 | 0.00 | 326,285.55 | 326,285.55 | 326,285.55 | 0.00 | 2,589,230.16 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERÍA | 2,289,267.53 | 90,000.00 | 2,199,267.53 | 0.00 | 274,685.55 | 274,685.55 | 274,685.55 | 0.00 | 2,094,957.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,289,267.53 | 90,000.00 | 2,199,267.53 | 0.00 | 274,685.55 | 274,685.55 | 274,685.55 | 0.00 | 2,094,957.83 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 982,796.41 | 0.00 | 982,796.41 | 0.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 0.00 | 791,586.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 464,400.00 | 0.00 | 464,400.00 | 0.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 0.00 | 208,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,012.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 3 Jornales | 27,776.66 | 0.00 | 27,776.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,476.66 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 36,305.84 | 0.00 | 36,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305.84 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 3 Beneficios | 202,680.64 | 0.00 | 202,680.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,207.74 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 3 Beneficios | 174,233.27 | 0.00 | 174,233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,233.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 432,800.00 | 0.00 | 432,800.00 | 0.00 | 145,033.55 | 145,033.55 | 145,033.55 | 0.00 | 332,966.44 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 25,453.55 | 25,453.55 | 25,453.55 | 0.00 | 41,828.95 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija | 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 |
| 23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 96,800.00 | 0.00 | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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 |
| 23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 81,894.82 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,597.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 4,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 5,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 13,037.17 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 3 Tasas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | 40,360.00 | 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 | al 03/08/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 371,671.12 | 0.00 | 371,671.12 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 252,911.38 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,574.26 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35620 11-001-01 10 3 Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 9,789.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 65,916.28 | 0.00 | 65,916.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,628.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 105,254.84 | 0.00 | 105,254.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,124.84 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,795.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 502,000.00 | 90,000.00 | 412,000.00 | 0.00 | 92,452.00 | 92,452.00 | 92,452.00 | 717,494.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,339.13 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación | 42,000.00 | 100,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 92,452.00 | 92,452.00 | 92,452.00 | 30,154.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - CONTABILIDAD | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 60,365.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 60,365.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 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 | | | |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 12,365.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 12,365.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - PRESUPUESTO | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 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 |
| 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 187,000.00 | 0.00 | | 187,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 116,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 187,000.00 | 0.00 | | 187,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 116,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 182,000.00 | 0.00 | | 182,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 111,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | | 156,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 93,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 3 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 |
| 005 - CATASTRO | 315,000.00 | 0.00 | | 315,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 187,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 315,000.00 | 0.00 | | 315,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 187,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 294,000.00 | 0.00 | | 294,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 252,000.00 | 0.00 | | 252,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 21,000.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 21,000.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,000.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 21,000.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES | 118,000.00 | 0.00 | | 118,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 118,000.00 | 0.00 | | 118,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | | 98,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 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 |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 472,400.00 | 0.00 | | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 276,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 472,400.00 | 0.00 | | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 276,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 472,400.00 | 0.00 | | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 276,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | 218,000.00 | 0.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,000.00 | 0.00 | | 218,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | | 210,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 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 3 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 |



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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 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 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 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 |
| 003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 137,400.00 | 0.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 137,400.00 | 0.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,400.00 | 0.00 | 127,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 3 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 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 |
| 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROYECTO | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROGRAMA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 88,200.00 | 0.00 | 88,200.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 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 | | | 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 | al 03/08/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 7,450,626.97 | 2,100,000.00 | 9,550,626.97 | 0.00 | 359,486.69 | 359,486.69 | 359,486.69 | | 7,972,323.24 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | | 148,331.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | | 148,331.05 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | | 148,331.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | | 148,331.05 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | | 148,331.05 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 26,494.00 | 0.00 | 148,331.05 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDUCACIÓN | 711,510.09 | 152,000.00 | 863,510.09 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 735,273.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 171,510.09 | 152,000.00 | 323,510.09 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 194,273.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN | 171,510.09 | 152,000.00 | 323,510.09 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 194,273.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 171,510.09 | 152,000.00 | 323,510.09 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 194,273.23 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 171,510.09 | 152,000.00 | 323,510.09 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 194,273.23 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 171,510.09 | 152,000.00 | 323,510.09 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 142,099.09 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,174.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,000.00 | 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 | al 03/08/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR. | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 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 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SALUD | 868,000.00 | 0.00 | 868,000.00 | 0.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 0.00 | 518,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 0.00 | 318,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 0.00 | 318,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 0.00 | 318,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 0.00 | 318,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 23,323.00 | 0.00 | 281,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-06 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 |
| 54200 11-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-012-01 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 |
| 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 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EMERGENCIA COVID-19 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | 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 |
| 50000 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SECTOR AGUA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 399,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 249,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 249,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 249,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 249,270.03 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 248,695.31 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 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 | 574.72 | 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 |
| 002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SECTOR SANEAMIENTO | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 876,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 263,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 263,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 263,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 263,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 217,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 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 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | | | 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 |
| 23400 11-011-09 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - VIVIENDA | | 1,280,490.00 | 300,000.00 | 980,490.00 | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 1,129,865.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE. | | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE. | | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 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 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 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 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,233.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,233.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,233.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,233.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,233.90 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 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 | al 03/08/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 | Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 31/7/2023 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 |
| 41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,932.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,932.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,932.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,932.18 | 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 | 54,932.18 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,226.54 | 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 | 57,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,916.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,916.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,916.55 | 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 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,916.55 | 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 | 56,916.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,981.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,981.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,981.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,981.54 | 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 | 48,981.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,226.54 | 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 | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,226.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,226.54 | 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 |
| 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 | 49,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,833.32 | 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 | 74,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,226.54 | 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 | 79,226.54 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,156.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,156.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,156.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,156.54 | 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 | 26,156.54 | 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 | | | | | |
| 018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 88,981.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 88,981.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 88,981.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 88,981.54 | 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 | | 88,981.54 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 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 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 80,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 80,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 80,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 80,226.53 | 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 | | 80,226.53 | 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 | | |
| 021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 99,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 99,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 99,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 99,226.53 | 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 | | 99,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,226.53 | 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 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | | | 6,576.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | | | 6,576.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | | | 6,576.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | | | 6,576.53 | 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 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 | | 6,576.53 | 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 | | |
| 024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,316.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,316.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,316.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,316.88 | 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 | 18,316.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.27 | 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 | 9,613.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 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 | 19,226.53 | 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 |
| 027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,194.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,194.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,194.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,194.27 | 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 | 12,194.27 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,226.53 | 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 | 19,226.53 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,613.26 | 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 | 9,613.26 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - RED VIAL | 2,840,626.88 | 2,148,000.00 | 4,988,626.88 | 0.00 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | | 4,165,231.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 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 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | al 03/08/2023 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 11-011-07 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 1,090,626.88 | 0.00 | 1,090,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 310,001.00 | 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 | 310,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - DRAGADO DEL RÍO GILA DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - DRAGADO DEL RÍO GILA DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,750.00 | 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 | 104,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN | 0.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | | 480.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | | 480.31 | 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 |
| 001 - | 0.00 | 148,000.00 | | 148,000.00 | 0.00 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | | 480.31 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 148,000.00 | | 148,000.00 | 0.00 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | | 480.31 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 148,000.00 | | 148,000.00 | 0.00 | 147,519.69 | 147,519.69 | 147,519.69 | 0.00 | 480.31 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | 0.00 | 593,964.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 593,964.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 593,964.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 593,964.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 593,964.00 | | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 0.00 | 655,654.27 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 655,654.27 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 655,654.27 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 655,654.27 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 655,654.27 | | 655,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,654.27 | 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 |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | 0.00 | 672,153.26 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 672,153.26 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO | 0.00 | 672,153.26 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 672,153.26 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 672,153.26 | | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,153.26 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 0.00 | 78,228.47 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 78,228.47 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II | 0.00 | 78,228.47 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 78,228.47 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 78,228.47 | | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,228.47 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - ATENCIÓN A LA MUJER | 908,571.44 | 0.00 | | 908,571.44 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 669,474.77 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ATENCIÓN A LA MUJER | 908,571.44 | 0.00 | | 908,571.44 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 669,474.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 908,571.44 | 0.00 | | 908,571.44 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 669,474.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA | 181,714.28 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,689.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,689.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,689.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,689.44 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE SALUD | 181,714.28 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,129.44 | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,129.44 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE DE ECONOMÍA | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 19,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 19,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 19,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 19,841.73 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE AMBIENTE | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,085.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,085.38 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,085.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,085.38 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE DE EDUCACIÓN | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 82,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 82,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 82,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 82,064.73 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 3,634,285.77 | 70,000.00 | 3,704,285.77 | 0.00 | 143,319.73 | 143,319.73 | 143,319.73 | | 2,693,652.93 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DEPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CULTURA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 60,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 60,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 60,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 60,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 60,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 60,983.15 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,159,285.77 | 70,000.00 | 1,229,285.77 | 0.00 | 82,419.73 | 82,419.73 | 82,419.73 | | 163,965.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,159,285.77 | 70,000.00 | 1,229,285.77 | 0.00 | 82,419.73 | 82,419.73 | 82,419.73 | | 163,965.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,159,285.77 | 70,000.00 | 1,229,285.77 | 0.00 | 82,419.73 | 82,419.73 | 82,419.73 | | 163,965.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,159,285.77 | 70,000.00 | 1,229,285.77 | 0.00 | 82,419.73 | 82,419.73 | 82,419.73 | | 163,965.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 1,159,285.77 | 70,000.00 | 1,229,285.77 | 0.00 | 82,419.73 | 82,419.73 | 82,419.73 | | 163,965.31 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,159,285.77 | 0.00 | 1,159,285.77 | 0.00 | 36,056.25 | 36,056.25 | 36,056.25 | 0.00 | 137,810.21 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-06 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 |
| 54200 11-011-07 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 | 2,293.10 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-012-01 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 | 225.48 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 46,363.48 | 46,363.48 | 46,363.48 | 0.00 | 23,636.52 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | 2,225,000.00 | 0.00 | 2,225,000.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | | 2,368,704.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 613,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 613,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 613,750.00 | 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 | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 613,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-07 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 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 622,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | | 154,776.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | | 154,776.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | | 154,776.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | | 154,776.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 88,376.21 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 | 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 |
| 006 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN CACO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE) | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,100.00 | 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 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,775.00 | 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 | 6,775.00 | 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 |
| 008 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 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 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO | 1,817,142.89 | 20,000.00 | 1,837,142.89 | 0.00 | 59,095.00 | 59,095.00 | 59,095.00 | | 1,561,209.38 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1,217,142.89 | 20,000.00 | 1,237,142.89 | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | | 1,324,486.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,680.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,680.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,680.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,680.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,680.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 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 11-011-07 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 | 2,000.00 | 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 | al 03/08/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 | | |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,541.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,541.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,541.69 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,541.69 | 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 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 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 11-011-07 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 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,540.88 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 75,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 75,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 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 11-011-07 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 |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA | | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO. | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO. | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,720.00 | 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 | 65,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | | | | | | | |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 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 | | |
| 012 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE PEÑAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR PEÑAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.63 | 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 |
| 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 | 19,200.63 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,037.00 | 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 | 44,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DELA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,395.00 | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,395.00 | 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 | 101,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,401.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,401.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,401.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 227,401.98 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,401.98 | 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 |
| 017 - ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARA LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS. | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARA LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS. | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 350,000.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 350,000.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 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 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | al 03/08/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,026.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 0.00 | 226,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 0.00 | 226,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 0.00 | 226,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 0.00 | 226,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 0.00 | 226,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 22,595.00 | 0.00 | 226,445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1,817,142.89 | 0.00 | 1,817,142.89 | 0.00 | 285,931.51 | 285,931.51 | 285,931.51 | 285,931.51 | 0.00 | 1,453,082.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,817,142.89 | 0.00 | 1,817,142.89 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 1,270,415.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,817,142.89 | 0.00 | 1,817,142.89 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 1,270,415.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - APOORTE A AMHON | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,129.44 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 521,142.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 521,142.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 521,142.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 284,571.51 | 0.00 | 521,142.71 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |



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 |
| 004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | | 182,667.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,027.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,027.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,027.73 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,027.73 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,027.73 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | | 48,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | | 48,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | | 48,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | | 48,640.00 | 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 Vigente | EN EL PERIODO 1/7/2023 | | | al 31/7/2023 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | Compromiso | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 48,640.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | 21,147,543.84 | 2,100,000.00 | 23,247,543.84 | 0.00 | 1,307,278.48 | 1,307,278.48 | 1,307,278.48 | 0.00 | 18,257,488.91 | 0.00 | 0.00 | | |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2023
 Fecha Final: 31/7/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QAUvsiaRqJleYfZpQRvrvQ81gyvaEAnbDtWsNRBkrveyIe4ItZAajZ3f7v9YUMwR/07WdNZ9VkBDFBj0g/N4pMMwRurSISTIoGi6T21env3bG+h3iwW5wuYhZEqo+Tz740M/c0W6oCUhanTcM8mlG6I=