



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,411,450.00	0.00	2,411,450.00	0.00	372,310.35	372,310.35	372,310.35		705,624.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	2,411,450.00	0.00	2,411,450.00	0.00	372,310.35	372,310.35	372,310.35		705,624.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,411,450.00	0.00	2,411,450.00	0.00	372,310.35	372,310.35	372,310.35		705,624.76	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,174,120.00	0.00	1,174,120.00	0.00	200,520.00	200,520.00	200,520.00		309,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,174,120.00	0.00	1,174,120.00	0.00	200,520.00	200,520.00	200,520.00		309,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	0.00	191,520.00	191,520.00	191,520.00		299,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	670,320.00	0.00	670,320.00	0.00	191,520.00	191,520.00	191,520.00	0.00	294,761.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)</b>	972,330.00	0.00	972,330.00	0.00	136,190.35	136,190.35	136,190.35		306,974.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	972,330.00	0.00	972,330.00	0.00	136,190.35	136,190.35	136,190.35		306,974.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	932,330.00	0.00	932,330.00	0.00	133,190.35	133,190.35	133,190.35		272,974.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	599,355.00	0.00	599,355.00	0.00	133,190.35	133,190.35	133,190.35	0.00	206,377.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,785.00	0.00	199,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		34,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Interno</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		36,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		36,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,953,685.20	0.00	1,953,685.20	36,011.00	306,232.30	306,232.30	306,232.30	0.00	0.00	952,541.34	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,953,685.20	0.00	1,953,685.20	36,011.00	306,232.30	306,232.30	306,232.30	0.00	0.00	952,541.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,953,685.20	0.00	1,953,685.20	36,011.00	306,232.30	306,232.30	306,232.30	0.00	0.00	952,541.34	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,564,685.20	0.00	1,564,685.20	35,411.00	253,032.30	253,032.30	253,032.30	0.00	0.00	828,941.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,564,685.20	0.00	1,564,685.20	35,411.00	253,032.30	253,032.30	253,032.30	0.00	0.00	828,941.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	421,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,391.34	11,000.00	236,391.34	10,000.00	41,811.30	41,811.30	41,811.30	0.00	0.00	154,805.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,391.34	0.00	12,391.34	10,000.00	4,786.00	4,786.00	4,786.00	0.00	0.00	54,111.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	617.71	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,115.30	6,115.30	6,115.30	0.00	0.00	8,884.70	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,386.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	557,293.86	11,000.00	546,293.86	25,411.00	145,465.00	145,465.00	145,465.00	0.00	0.00	251,942.21	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	105,000.00	0.00	105,000.00	7,000.00	64,040.00	64,040.00	64,040.00	0.00	0.00	16,068.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	3,411.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	26,813.86	0.00	26,813.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	115,000.00	11,000.00	104,000.00	0.00	56,525.00	56,525.00	56,525.00	0.00	87,807.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	93,480.00	0.00	93,480.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,849.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	59.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	244.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	244.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	600.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	600.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Catastral</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	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 15-013-01 10 3	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Control Tributario</b>		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	115,029.00	115,029.00	115,029.00	266,737.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>		788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	115,029.00	115,029.00	115,029.00	266,737.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	115,029.00	115,029.00	115,029.00	266,737.67	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	82,566.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	82,566.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	78,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal del Ambiente</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	41,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	41,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	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 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Económico</b>		277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	83,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		83,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		76,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		7,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina de la niñez</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
<b>005 - Oficina de la mujer</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	17,029.00	17,029.00	17,029.00		28,271.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	17,029.00	17,029.00	17,029.00		28,271.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00		271.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	271.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Publicos</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,232,128.60	0.00	6,232,128.60	304,505.11	1,769,087.31	1,769,087.31	1,769,087.31		2,567,866.83	0.00	0.00	
<b>01 - Educación</b>	2,804,457.87	0.00	2,804,457.87	134,710.11	794,456.66	794,456.66	794,456.66		1,086,766.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	110,710.11	746,271.66	746,271.66	746,271.66		62,640.76	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios a Educacion</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	110,710.11	746,271.66	746,271.66	746,271.66		12,640.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	110,710.11	746,271.66	746,271.66	746,271.66		12,640.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	110,710.11	746,271.66	746,271.66	746,271.66		12,640.76	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	110,710.11	746,271.66	746,271.66	746,271.66	0.00	12,640.76	0.00	0.00	
<b>002 - Becas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,667.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,667.95	0.00	0.00
<b>001 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,667.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,667.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,667.95	0.00	0.00
<b>012 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>013 - RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.</b>	0.00	0.00	0.00	24,000.00	44,145.00	44,145.00	44,145.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	24,000.00	44,145.00	44,145.00	44,145.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - RESTAURACION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS.</b>	0.00	0.00	0.00	24,000.00	44,145.00	44,145.00	44,145.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	24,000.00	44,145.00	44,145.00	44,145.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	24,000.00	44,145.00	44,145.00	44,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,371,068.29	100,000.00	1,471,068.29	49,500.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00		150,733.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,371,068.29	100,000.00	1,471,068.29	49,500.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00		150,733.88	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Sector Salud</b>	1,271,068.29	100,000.00	1,371,068.29	49,500.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00		50,733.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,271,068.29	100,000.00	1,371,068.29	49,500.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00		50,733.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,271,068.29	100,000.00	1,371,068.29	49,500.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00		50,733.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,271,068.29	100,000.00	1,371,068.29	49,500.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00	0.00	50,733.88	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Tren de Aseo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
<b>03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	186,963.86	0.00	186,963.86	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		62,271.30	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		31,307.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		31,307.44	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		31,307.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		31,307.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,307.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		al 30/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte viviendas CEPUDO</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		30,963.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		30,963.86	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte viviendas CEPUDO</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		30,963.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		30,963.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,963.86	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	249,285.14	0.00	249,285.14	0.00	97,015.00	97,015.00	97,015.00		22,728.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	249,285.14	0.00	249,285.14	0.00	97,015.00	97,015.00	97,015.00		22,728.63	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Niñez y Juventud</b>	249,285.14	0.00	249,285.14	0.00	97,015.00	97,015.00	97,015.00		22,728.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	249,285.14	0.00	249,285.14	0.00	97,015.00	97,015.00	97,015.00		22,728.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,285.14	0.00	249,285.14	0.00	97,015.00	97,015.00	97,015.00		22,728.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,285.14	0.00	249,285.14	0.00	97,015.00	97,015.00	97,015.00	0.00	22,728.63	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	498,570.29	50,000.00	548,570.29	118,295.00	324,624.50	324,624.50	324,624.50		425,031.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	98,570.29	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	98,570.29	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	98,570.29	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,570.29	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,570.29	0.00	98,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,570.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		4,036.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		4,036.16	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		4,036.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		4,036.16	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	6,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	4,036.16	0.00	0.00
<b>006 - INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCIÓN SOSTENIBLE ECOLÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUEÑO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	147,267.00	147,267.00	147,267.00		102,733.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	147,267.00	147,267.00	147,267.00		102,733.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INICIATIVA COLABORATIVA EN LA PROTECCIÓN SOSTENIBLE ECOLÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ORIQUEÑO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	147,267.00	147,267.00	147,267.00		102,733.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	147,267.00	147,267.00	147,267.00		102,733.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	147,267.00	147,267.00	147,267.00	0.00	102,733.00	0.00	0.00
<b>007 - AGUAS NEGRAS ORICA CENTRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	112,045.00	167,107.50	167,107.50	167,107.50		39,692.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	112,045.00	167,107.50	167,107.50	167,107.50		39,692.50	0.00	0.00
<b>001 - AGUAS NEGRAS ORICA CENTRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	112,045.00	167,107.50	167,107.50	167,107.50		39,692.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	112,045.00	167,107.50	167,107.50	167,107.50		39,692.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	112,045.00	167,107.50	167,107.50	167,107.50	0.00	39,692.50	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	311,606.43	150,000.00	161,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		93,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	311,606.43	150,000.00	161,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		93,679.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a personas con discapacidades especiales</b>	311,606.43	150,000.00	161,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		93,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	311,606.43	150,000.00	161,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		93,679.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,606.43	150,000.00	161,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		93,679.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,606.43	150,000.00	161,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,679.55	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	373,927.72	0.00	373,927.72	2,000.00	104,791.15	104,791.15	104,791.15		229,488.95	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		4,417.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		4,417.72	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		4,417.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		4,417.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417.72	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Lamparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Anexo electrificación Comunidad el Espino</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo electrificación Comunidad el Espino</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,146.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,146.24	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,146.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,146.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,146.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023		al 30/9/2023	al 30/9/2023			al 10/10/2023	al 10/10/2023	al 10/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Anexo electrificación comunidad El potrero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo electrificación comunidad El potrero</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESTIQUIRIN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		143,716.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		143,716.14	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ESTIQUIRIN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		143,716.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		143,716.14	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	143,716.14	0.00	0.00
<b>007 - ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,791.15	84,791.15	84,791.15		5,208.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,791.15	84,791.15	84,791.15		5,208.85	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION MEDIANA COMUNIDAD DE GUATEMALITA.</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,791.15	84,791.15	84,791.15		5,208.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,791.15	84,791.15	84,791.15		5,208.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,791.15	84,791.15	84,791.15	0.00	5,208.85	0.00	0.00
<b>08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	311,606.43	0.00	311,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	311,606.43	0.00	311,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION EMERGENCIA COVID- 19</b>	311,606.43	0.00	311,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	311,606.43	0.00	311,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	311,606.43	0.00	311,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,606.43	0.00	311,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	124,642.57	0.00	124,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	124,642.57	0.00	124,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.44	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de alimentos de la canasta basica a familias de escasos recursos</b>	124,642.57	0.00	124,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	124,642.57	0.00	124,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	124,642.57	0.00	124,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00		147,486.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,642.57	0.00	124,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	890,304.09	0.00	890,304.09	0.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00		626,384.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	890,304.09	0.00	890,304.09	0.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00		626,384.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	890,304.09	0.00	890,304.09	0.00	25,684.00	25,684.00	25,684.00		626,384.55	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	178,060.81	0.00	178,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,060.81	0.00	178,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,060.81	0.00	178,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,060.81	0.00	178,060.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA (30%)</b>	267,091.23	0.00	267,091.23	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00		20,918.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	267,091.23	0.00	267,091.23	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00		20,918.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	267,091.23	0.00	267,091.23	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00		20,918.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,091.23	0.00	267,091.23	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	0.00	20,918.31	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		19,735.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		19,735.59	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		19,735.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	19,735.59	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD (20%)</b>	178,060.82	0.00	178,060.82	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		190,316.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,060.82	0.00	178,060.82	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		190,316.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,060.82	0.00	178,060.82	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		190,316.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,060.82	0.00	178,060.82	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	190,316.89	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACION (10%)</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		95,688.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		95,688.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00		95,688.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	95,688.44	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE (10%)</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00		99,908.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00		99,908.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00		99,908.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,030.41	0.00	89,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,561,216.34	0.00	3,561,216.34	26,500.00	846,142.50	846,142.50	846,142.50		1,624,887.63	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	362,243.27	0.00	362,243.27	0.00	393,305.00	393,305.00	393,305.00		422,142.21	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	362,243.27	0.00	362,243.27	0.00	379,305.00	379,305.00	379,305.00		387,528.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	362,243.27	0.00	362,243.27	0.00	379,305.00	379,305.00	379,305.00		387,528.32	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	362,243.27	0.00	362,243.27	0.00	379,305.00	379,305.00	379,305.00		387,528.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023	1/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023			Saldo Disponible	al 10/10/2023	al 10/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,243.27	0.00	362,243.27	0.00	379,305.00	379,305.00	379,305.00		387,528.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,243.27	0.00	362,243.27	0.00	379,305.00	379,305.00	379,305.00	0.00	387,528.32	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de plaza central San Marquitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de plaza central San Marquitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,313.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,313.89	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,313.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,313.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.89	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		19,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		19,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		19,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		19,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	599,285.14	38,000.00	637,285.14	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		221,991.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	249,285.14	38,000.00	287,285.14	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		235.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a Actividades Deportivas</b>	249,285.14	38,000.00	287,285.14	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		235.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	249,285.14	38,000.00	287,285.14	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		235.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,285.14	38,000.00	287,285.14	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		235.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,285.14	38,000.00	287,285.14	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	235.14	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,756.07	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	391,733.80	0.00	391,733.80	25,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		125,638.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	391,733.80	0.00	391,733.80	25,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		125,638.37	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Actividades Culturales</b>	391,733.80	0.00	391,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00		138.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	391,733.80	0.00	391,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00		138.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	391,733.80	0.00	391,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00		138.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391,733.80	0.00	391,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.37	0.00	0.00
<b>002 - FERIA PATRONAL Y CULTURAL 2023</b>	0.00	0.00	0.00	25,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	25,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	25,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		125,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	25,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	534,182.45	50,000.00	584,182.45	0.00	63,437.50	63,437.50	63,437.50		17,930.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	184,182.45	0.00	184,182.45	0.00	500.00	500.00	500.00		1,082.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro</b>	184,182.45	0.00	184,182.45	0.00	500.00	500.00	500.00		1,082.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	184,182.45	0.00	184,182.45	0.00	500.00	500.00	500.00		1,082.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,182.45	0.00	184,182.45	0.00	500.00	500.00	500.00		1,082.45	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	184,182.45	0.00	184,182.45	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,082.45	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	62,937.50	62,937.50	62,937.50		16,848.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	62,937.50	62,937.50	62,937.50		16,848.25	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	62,937.50	62,937.50	62,937.50		16,848.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	62,937.50	62,937.50	62,937.50		16,848.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	62,937.50	62,937.50	62,937.50	0.00	16,848.25	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	427,345.96	50,000.00	477,345.96	0.00	205,660.00	205,660.00	205,660.00		324,242.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	427,345.96	50,000.00	477,345.96	0.00	205,660.00	205,660.00	205,660.00		324,242.84	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	427,345.96	50,000.00	477,345.96	0.00	113,660.00	113,660.00	113,660.00		8,556.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	427,345.96	50,000.00	477,345.96	0.00	113,660.00	113,660.00	113,660.00		8,556.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	427,345.96	50,000.00	477,345.96	0.00	113,660.00	113,660.00	113,660.00		8,556.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,345.96	50,000.00	477,345.96	0.00	113,660.00	113,660.00	113,660.00	0.00	8,556.33	0.00	0.00
<b>002 - Actualizacion del PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		315,686.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		315,686.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		315,686.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	311,736.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,246,425.72	138,000.00	1,108,425.72	1,500.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		512,942.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	1,500.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00		2,168.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la     seguridad Ciudadana</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		13.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		13.89	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		13.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	13.89	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a     Personas de Escasos     Recursos</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	1,500.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		2,155.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	1,500.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		2,155.00	0.00	0.00
<b>50000       TRANSFERENCIAS Y       DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	1,500.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00		2,155.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	1,500.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque     de la comunidad el     Encino</b>	306,425.72	23,000.00	283,425.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		625.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	306,425.72	23,000.00	283,425.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		625.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción         Parque de la         comunidad el         Encino</b>	306,425.72	23,000.00	283,425.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		625.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES           CAPITALIZABLES</b>	306,425.72	23,000.00	283,425.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		625.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	306,425.72	23,000.00	283,425.72	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	625.72	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo     de Futbol de la     comunidad El Matapalo</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion         campo de Futbol         de la comunidad         El Matapalo</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES           CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Anexo electrificación comunidad de Miraldita</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo electrificación comunidad de Miraldita</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Cancha Casitas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Cancha Casitas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>006 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		al 30/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Campo</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Guarabuqui</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,047.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,047.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023	1/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023			Saldo Disponible	al 10/10/2023	al 10/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,047.69	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN", ALDEA DE GUATEMALITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,047.69	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	405,047.69	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	100.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,780,608.17	0.00	1,780,608.17	157,385.00	866,435.00	866,435.00	866,435.00		340,675.85	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	356,121.63	28,900.00	327,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,777.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	8,800.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Turismo Local</b>	100,000.00	8,800.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	8,800.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	8,800.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	8,800.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco</b>	156,121.63	20,100.00	136,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,777.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	156,121.63	20,100.00	136,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,777.70	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco</b>	156,121.63	20,100.00	136,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,777.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	156,121.63	20,100.00	136,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00		127,777.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,121.63	20,100.00	136,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,777.70	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA VÍAL</b>	1,228,619.64	28,900.00	1,257,519.64	157,385.00	366,435.00	366,435.00	366,435.00		103,079.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de boulevard entrada Orica F.M</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de boulevard entrada Orica F.M</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	90,000.00	88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,892.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,892.47	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	90,000.00	88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,892.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,892.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	88,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.47	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles en todo el municipio.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		112.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		112.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		112.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		112.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	112.50	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-03 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	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)</b>	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	110,335.86	110,335.86	110,335.86		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	110,335.86	110,335.86	110,335.86		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)</b>	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	110,335.86	110,335.86	110,335.86		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	110,335.86	110,335.86	110,335.86		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00	110,335.86	110,335.86	110,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-002-03 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	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.86	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	785.86	0.00	0.00
47210 14-002-03 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	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.35	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	3,669.35	0.00	0.00
47210 14-002-03 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	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00
47210 14-002-03 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	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	65,844.14	65,844.14	65,844.14	65,844.14	34,499.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	65,844.14	65,844.14	65,844.14	65,844.14	34,499.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	65,844.14	65,844.14	65,844.14		34,499.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	65,844.14	65,844.14	65,844.14		34,499.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	65,844.14	65,844.14	65,844.14	0.00	34,499.32	0.00	0.00
47210 14-002-03 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	0.00	0.00
<b>013 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentacion calle Barrio Lempira</b>	0.00	0.00		0.00	157,385.00	183,255.00	183,255.00	183,255.00		33,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	157,385.00	183,255.00	183,255.00	183,255.00		33,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion calle Barrio Lempira</b>	0.00	0.00		0.00	157,385.00	183,255.00	183,255.00	183,255.00		33,120.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	157,385.00	183,255.00	183,255.00	183,255.00		33,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	157,385.00	183,255.00	183,255.00	183,255.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	195,866.90	0.00		195,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00		109,818.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	195,866.90	0.00		195,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00		109,818.65	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Pequeños Productores</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,439.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,439.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,439.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	70,439.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	95,866.90	0.00	95,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,379.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	95,866.90	0.00	95,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,379.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,866.90	0.00	95,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,379.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,866.90	0.00	95,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.04	0.00	0.00
<b>04 - MEORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION (AECCID/EUROSAN-DeL - AMHON)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION (AECCID/EUROSAN-DeL - AMHON)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-03 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,763,687.57	0.00	2,763,687.57	43,000.00	185,757.00	185,757.00	185,757.00		1,192,221.05	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,444,362.66	0.00	1,444,362.66	38,000.00	185,757.00	185,757.00	185,757.00		94,554.05	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,014.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,014.56	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,014.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,014.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,214.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa</b>	160,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - segunda etapa</b>	160,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - 1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA</b>	263,079.40	40,000.00	303,079.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,697.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023		al 30/9/2023	al 30/9/2023			al 10/10/2023	al 10/10/2023	al 10/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	263,079.40	40,000.00	303,079.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,697.40	0.00	0.00
<b>001 - 1</b>	263,079.40	40,000.00	303,079.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,697.40	0.00	0.00
<b>Pavimentación 350 mts GUATEMALITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	263,079.40	40,000.00	303,079.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,697.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,079.40	40,000.00	233,079.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,296.40	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00		543.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00		543.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00		543.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00		543.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	543.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón</b>	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283.26	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón</b>	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,283.26	0.00	71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.26	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de calle san francisco casitas</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle san francisco casitas</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Orica</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.83	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Orica</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.49	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 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	1,995.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		al 30/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CALLE GUATEMALITA - CASITAS - EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 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	0.00	0.00
<b>014 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS</b>	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		26,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		26,248.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS</b>	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		26,248.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		26,248.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	26,248.00	0.00	0.00
<b>015 - INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>001 - INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00		3,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00		3,500.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

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 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	559,324.91	0.00	559,324.91	0.00	0.00	0.00	0.00		563,676.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	559,324.91	0.00	559,324.91	0.00	0.00	0.00	0.00		563,676.13	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		180,255.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		180,255.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00		180,255.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,255.01	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	21,245.51	0.00	21,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	21,245.51	0.00	21,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	21,245.51	0.00	21,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,245.51	0.00	21,245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.12	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,636.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,636.69	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo para trabajo de oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,636.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,636.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		28,636.69	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,636.69	0.00	0.00
<b>06 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,109.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,109.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,109.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,109.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,109.62	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,109.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,570,079.97</b>	<b>0.00</b>	<b>20,570,079.97</b>	<b>567,401.11</b>	<b>4,513,677.46</b>	<b>4,513,677.46</b>	<b>4,513,677.46</b>	<b>0.00</b>	<b>8,330,939.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023  
 Fecha Final: 30/9/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSugjU935Ts3B4x2cfJ1RuLZMm4GIPys+ZEsz61HusHhsGWJRokjuedsiohy+Rmzho/Eiw/ZbM25Ox5iedMyVnJjHAR4rNF3  
 21LgNZd9aN5Yy1chKIDgq6xbI85r42s48k1NAtxRLKfPw5/8EGqAcfsnK3Dkqb65WP