



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	4,859,000.00	0.00	4,859,000.00	1,030,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00		1,930,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	4,859,000.00	0.00	4,859,000.00	1,030,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00		1,930,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	4,859,000.00	0.00	4,859,000.00	1,030,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00		1,930,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	775,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00		1,105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	775,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00		1,105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	775,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00		1,105,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	775,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	188,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		676,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	188,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		676,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,000.00	0.00	1,303,000.00	188,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00		419,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	114,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL.	280,000.00	0.00	280,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	280,000.00	0.00	280,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		149,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	10,658,256.19	0.00	10,658,256.19	1,648,917.07	2,689,494.34	2,689,494.34	2,689,494.34		4,670,342.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	10,658,256.19	0.00	10,658,256.19	1,648,917.07	2,689,494.34	2,689,494.34	2,689,494.34		4,670,342.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	10,658,256.19	0.00	10,658,256.19	1,648,917.07	2,689,494.34	2,689,494.34	2,689,494.34		4,670,342.76	0.00	0.00
001 - TESORERÍA.	9,270,256.19	0.00	9,270,256.19	1,284,317.07	2,265,894.34	2,265,894.34	2,265,894.34		4,169,742.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	9,270,256.19	0.00	9,270,256.19	1,284,317.07	2,265,894.34	2,265,894.34	2,265,894.34		4,169,742.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,880,600.00	0.00	4,880,600.00	617,268.22	1,256,829.49	1,256,829.49	1,256,829.49		2,113,856.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	86,500.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,958.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	123,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	37,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,074,900.00	0.00	1,074,900.00	0.00	533,061.27	533,061.27	533,061.27	0.00	377,857.36	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,763,200.00	0.00	2,763,200.00	341,018.22	341,018.22	341,018.22	341,018.22	0.00	1,435,790.61	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,350,597.79	0.00	2,350,597.79	344,853.82	477,824.82	477,824.82	477,824.82		1,153,692.89	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	191,700.00	0.00	191,700.00	0.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	0.00	62,025.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	28,435.00	38,385.00	38,385.00	38,385.00	0.00	102,605.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	136,300.00	0.00	136,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	113,700.00	0.00	113,700.00	0.00	8,946.00	8,946.00	8,946.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	157,897.79	0.00	157,897.79	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	10,897.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	53,518.82	53,518.82	53,518.82	53,518.82	0.00	46,481.18	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	5,300.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,371.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	20,600.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	1,469.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375,005.68	0.00	1,375,005.68	100,095.03	290,083.03	290,083.03	290,083.03		664,082.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	16,678.00	16,678.00	16,678.00	0.00	67,112.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	192,011.36	0.00	192,011.36	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	150,811.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	163,994.32	0.00	163,994.32	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	24,147.02	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	2,900.00	16,563.00	16,563.00	16,563.00	0.00	23,437.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	18,447.00	18,447.00	18,447.00	0.00	60,153.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	19,395.03	19,395.03	19,395.03	19,395.03	0.00	622.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	564,052.72	0.00	564,052.72	222,100.00	241,157.00	241,157.00	241,157.00		138,110.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	358,600.00	0.00	358,600.00	222,100.00	241,157.00	241,157.00	241,157.00	0.00	85,703.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	205,452.72	0.00	205,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,407.72	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.	145,000.00	0.00	145,000.00	38,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	145,000.00	0.00	145,000.00	38,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	38,000.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		65,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	29,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD.	141,000.00	0.00	141,000.00	35,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	141,000.00	0.00	141,000.00	35,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	35,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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	7,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	196,000.00	0.00	196,000.00	22,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	196,000.00	0.00	196,000.00	22,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	22,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	17,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL.	211,000.00	0.00	211,000.00	55,850.00	63,350.00	63,350.00	63,350.00		66,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	211,000.00	0.00	211,000.00	55,850.00	63,350.00	63,350.00	63,350.00		66,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	55,850.00	63,350.00	63,350.00	63,350.00		58,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	55,850.00	63,350.00	63,350.00	63,350.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA.	230,000.00	0.00	230,000.00	75,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	230,000.00	0.00	230,000.00	75,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	75,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (UMAP).	374,000.00	0.00	374,000.00	106,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	374,000.00	0.00	374,000.00	106,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		124,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	106,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	84,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES MUNICIPALES.	91,000.00	0.00	91,000.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		35,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	91,000.00	0.00	91,000.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		35,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00		35,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.	841,000.00	0.00	841,000.00	183,666.67	201,666.67	201,666.67	201,666.67		512,833.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	841,000.00	0.00	841,000.00	183,666.67	201,666.67	201,666.67	201,666.67		512,833.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	841,000.00	0.00	841,000.00	183,666.67	201,666.67	201,666.67	201,666.67		512,833.33	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	448,000.00	0.00	448,000.00	115,916.67	126,916.67	126,916.67	126,916.67		245,583.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	448,000.00	0.00	448,000.00	115,916.67	126,916.67	126,916.67	126,916.67		245,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	115,916.67	126,916.67	126,916.67	126,916.67		245,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	96,500.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	19,416.67	19,416.67	19,416.67	19,416.67	0.00	12,583.33	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	192,500.00	0.00	192,500.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		156,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	192,500.00	0.00	192,500.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		156,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		153,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	166,000.00	0.00	166,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD OBRAS PUBLICAS.	200,500.00	0.00	200,500.00	46,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	200,500.00	0.00	200,500.00	46,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	46,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		108,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	173,000.00	0.00	173,000.00	37,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,000.00	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			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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.	287,000.00	0.00	287,000.00	52,000.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		210,500.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	287,000.00	0.00	287,000.00	52,000.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		210,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.	287,000.00	0.00	287,000.00	52,000.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		210,500.00	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER.	103,000.00	0.00	103,000.00	26,250.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		70,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	103,000.00	0.00	103,000.00	26,250.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		70,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,500.00	0.00	97,500.00	26,250.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00		64,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	84,500.00	0.00	84,500.00	20,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
002 - NIÑES Y JUVENTUD.	184,000.00	0.00	184,000.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		140,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	184,000.00	0.00	184,000.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		140,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,000.00	0.00	179,000.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		135,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1,713,000.00	0.00	1,713,000.00	288,083.33	373,083.33	373,083.33	373,083.33	373,083.33		707,666.67	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,713,000.00	0.00	1,713,000.00	288,083.33	373,083.33	373,083.33	373,083.33	373,083.33		707,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.	1,713,000.00	0.00	1,713,000.00	288,083.33	373,083.33	373,083.33	373,083.33	373,083.33		707,666.67	0.00	0.00	
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO .	406,000.00	0.00	406,000.00	90,041.66	115,041.66	115,041.66	115,041.66	115,041.66		221,958.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	406,000.00	0.00	406,000.00	90,041.66	115,041.66	115,041.66	115,041.66	115,041.66		221,958.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	90,041.66	115,041.66	115,041.66	115,041.66	115,041.66		221,958.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	75,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	14,541.66	14,541.66	14,541.66	14,541.66	14,541.66	0.00	14,458.34	0.00	0.00	
002 - ASEO URBANO.	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	155,041.67	215,041.67	215,041.67	215,041.67	215,041.67		369,708.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	155,041.67	215,041.67	215,041.67	215,041.67	215,041.67		369,708.33	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	125,041.67	125,041.67	125,041.67	125,041.67		260,458.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	28,541.67	28,541.67	28,541.67	28,541.67	0.00	4,458.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		109,250.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALES.	77,000.00	0.00	77,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		25,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	77,000.00	0.00	77,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		25,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		25,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 - RASTRO PUBLICO.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.	77,000.00	0.00	77,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		35,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	77,000.00	0.00	77,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		35,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		35,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.	7,463,571.13	0.00	7,463,571.13	1,290,663.75	2,078,802.75	2,078,802.75	2,078,802.75		4,296,189.24	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,807,336.11	550,000.00	3,257,336.11	889,400.00	1,210,860.00	1,210,860.00	1,210,860.00		1,021,036.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	300,000.00	1,650,000.00	611,160.64	915,620.64	915,620.64	915,620.64		39,979.36	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR SALUD.	1,350,000.00	300,000.00	1,650,000.00	611,160.64	915,620.64	915,620.64	915,620.64		39,979.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,350,000.00	300,000.00	1,650,000.00	611,160.64	915,620.64	915,620.64	915,620.64		39,979.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,350,000.00	300,000.00	1,650,000.00	611,160.64	915,620.64	915,620.64	915,620.64		39,979.36	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,350,000.00	300,000.00	1,650,000.00	611,160.64	915,620.64	915,620.64	915,620.64	0.00	39,979.36	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NANCE DULCE.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NANCE DULCE.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 4	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PILA Y DOS SANITARIOS LAVABLES CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO.	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	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	Saldo Por Pagar
001 -	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PILA Y DOS SANITARIOS LAVABLES CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL POLICLINICO MUNICIPAL.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
001 -	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL POLICLINICO MUNICIPAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	505,935.11	350,000.00	155,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00		58,355.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	505,935.11	350,000.00	155,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00		58,355.11	0.00	0.00
001 -	505,935.11	350,000.00	155,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00		58,355.11	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	505,935.11	350,000.00	155,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00		58,355.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	505,935.11	350,000.00	155,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,355.11	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	al 11/10/2023 Saldo Por Pagar
006 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	650,000.00	0.00	650,000.00	185,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		91,500.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	650,000.00	0.00	650,000.00	185,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		91,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	650,000.00	0.00	650,000.00	185,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		91,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	185,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		91,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	650,000.00	0.00	650,000.00	185,000.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE DEL SALON MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE BAÑO)	242,666.00	200,000.00	42,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,666.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	242,666.00	200,000.00	42,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,666.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE DEL SALON MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE BAÑO)	242,666.00	200,000.00	42,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,666.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	242,666.00	200,000.00	42,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,666.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,666.00	200,000.00	42,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,666.00	0.00	0.00
008 - UN TRIUNFO LIMPIO (PROYECTO FONDOS SERNA)	0.00	0.00	0.00	93,239.36	93,239.36	93,239.36	93,239.36		29,800.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	93,239.36	93,239.36	93,239.36	93,239.36		29,800.64	0.00	0.00
001 - UN TRIUNFO LIMPIO (PROYECTO FONDOS SERNA)	0.00	0.00	0.00	93,239.36	93,239.36	93,239.36	93,239.36		29,800.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00
12200 14-012-01 20 7 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 14-012-05 20 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.64	0.00	0.00
23370 14-012-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 14-012-05 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	27,239.36	27,239.36	27,239.36	27,239.36	27,239.36	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-012-01 20 7 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 14-012-05 20 6 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	27,239.36	27,239.36	27,239.36	27,239.36	27,239.36	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 20 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-05 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION.	2,206,604.70	200,000.00	2,406,604.70	359,863.75	468,262.75	468,262.75	468,262.75	468,262.75			1,651,969.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	836,879.70	200,000.00	1,036,879.70	309,863.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75			117,904.95	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR EDUCACIÓN.	836,879.70	200,000.00	1,036,879.70	309,863.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75			117,904.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	836,879.70	200,000.00	1,036,879.70	309,863.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75			117,904.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	836,879.70	200,000.00	1,036,879.70	309,863.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75			117,904.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	836,879.70	200,000.00	1,036,879.70	309,863.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75	418,262.75	0.00		117,904.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	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
000 - SIN ACTIVIDAD.	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
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PINTURA DEL ESENARIO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN ANEXO.	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PINTURA DEL ESENARIO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN ANEXO.	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,040.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCENARIO, FIRME DE CONCRETO CERÁMICA Y PINTURA DE LA ESCUELA CASTA AZUCENA PORTILLO.	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCENARIO, FIRME DE CONCRETO CERÁMICA Y PINTURA DE LA ESCUELA CASTA AZUCENA PORTILLO.	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	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			al 30/9/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL INSTITUTO EL TRIUNFO.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL INSTITUTO EL TRIUNFO.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA ELISEO PEREZ CADALSO DE LA COMUNIDAD DEL BURILLO.	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA ELISEO PEREZ CADALSO DE LA COMUNIDAD DEL BURILLO.	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,689.75	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACAO COLON.	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACAO COLON.	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,250.00	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 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,250.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,250.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	25,660.25	0.00	25,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	25,660.25	0.00	25,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	25,660.25	0.00	25,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,660.25	0.00	25,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,660.25	0.00	25,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTAL Y PINTURA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CUYUYA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTAL Y PINTURA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CUYUYA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA.	1,414,000.00	350,000.00	1,764,000.00	41,400.00	399,680.00	399,680.00	399,680.00		1,587,553.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	207,000.00	0.00	207,000.00	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
001 -	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION Y APORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.	200,000.00	350,000.00	550,000.00	41,400.00	378,680.00	378,680.00	378,680.00		13,985.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	350,000.00	550,000.00	41,400.00	378,680.00	378,680.00	378,680.00		13,985.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	350,000.00	550,000.00	41,400.00	378,680.00	378,680.00	378,680.00		13,985.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N Y APORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	350,000.00	550,000.00	41,400.00	378,680.00	378,680.00	378,680.00		13,985.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	350,000.00	550,000.00	41,400.00	378,680.00	378,680.00	378,680.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE GUASAULE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE GUASAULE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
006 - CONSTRUCCIÓN DE 23 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 23 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA HASTA ES ESTADIO CELEO ARIAS MONCADA (2 CUADRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,568.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,568.11	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,568.11	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA HASTA ES ESTADIO CELEO ARIAS MONCADA (2 CUADRAS)												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,568.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,568.11	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
001 -	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.32	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER.	1,066,224.45	0.00	1,066,224.45	228,908.50	320,468.50	320,468.50	320,468.50	320,468.50		768,757.32	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.	213,244.90	0.00	213,244.90	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		202,004.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	213,244.90	0.00	213,244.90	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		202,004.90	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.	213,244.90	0.00	213,244.90	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		202,004.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	213,244.90	0.00	213,244.90	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		202,004.90	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	al 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	213,244.90	0.00	213,244.90	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		202,004.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,244.90	0.00	213,244.90	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	202,004.90	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA.	319,867.33	0.00	319,867.33	12,753.50	23,203.50	23,203.50	23,203.50		217,635.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	319,867.33	0.00	319,867.33	12,753.50	23,203.50	23,203.50	23,203.50		217,635.83	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE ECONOMIA.	319,867.33	0.00	319,867.33	12,753.50	23,203.50	23,203.50	23,203.50		217,635.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	319,867.33	0.00	319,867.33	12,753.50	23,203.50	23,203.50	23,203.50		217,635.83	0.00	0.00
50000	319,867.33	0.00	319,867.33	12,753.50	23,203.50	23,203.50	23,203.50		217,635.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,867.33	0.00	319,867.33	12,753.50	23,203.50	23,203.50	23,203.50	0.00	217,635.83	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	106,622.44	0.00	106,622.44	200,000.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00		3,101.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	106,622.44	0.00	106,622.44	200,000.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00		3,101.81	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	106,622.44	0.00	106,622.44	200,000.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00		3,101.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	106,622.44	0.00	106,622.44	200,000.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00		3,101.81	0.00	0.00
50000	106,622.44	0.00	106,622.44	200,000.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00		3,101.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,622.44	0.00	106,622.44	200,000.00	208,050.00	208,050.00	208,050.00	0.00	3,101.81	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD.	213,244.90	0.00	213,244.90	2,700.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		198,844.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	213,244.90	0.00	213,244.90	2,700.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		198,844.90	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE SALUD.	213,244.90	0.00	213,244.90	2,700.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		198,844.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	213,244.90	0.00	213,244.90	2,700.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		198,844.90	0.00	0.00
50000	213,244.90	0.00	213,244.90	2,700.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		198,844.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,244.90	0.00	213,244.90	2,700.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	198,844.90	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - EJE DE EDUCACIÓN.	106,622.44	0.00	106,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00		106,622.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	106,622.44	0.00	106,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00		106,622.44	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE EDUCACION.	106,622.44	0.00	106,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00		106,622.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	106,622.44	0.00	106,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00		106,622.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,622.44	0.00	106,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00		106,622.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,622.44	0.00	106,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,622.44	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE.	106,622.44	0.00	106,622.44	13,455.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00		40,547.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	106,622.44	0.00	106,622.44	13,455.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00		40,547.44	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE AMBIENTE.	106,622.44	0.00	106,622.44	13,455.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00		40,547.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	106,622.44	0.00	106,622.44	13,455.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00		40,547.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,622.44	0.00	106,622.44	13,455.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00		40,547.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,622.44	0.00	106,622.44	13,455.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	0.00	40,547.44	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	4,264,897.79	0.00	4,264,897.79	578,117.28	925,181.78	925,181.78	925,181.78		2,290,756.62	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA.	2,714,897.79	0.00	2,714,897.79	356,232.06	703,296.56	703,296.56	703,296.56		1,103,310.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	814,897.79	300,000.00	1,114,897.79	356,232.06	703,296.56	703,296.56	703,296.56		3,310.22	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR CULTURA.	814,897.79	300,000.00	1,114,897.79	356,232.06	703,296.56	703,296.56	703,296.56		3,310.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	814,897.79	300,000.00	1,114,897.79	356,232.06	703,296.56	703,296.56	703,296.56		3,310.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	814,897.79	300,000.00	1,114,897.79	356,232.06	703,296.56	703,296.56	703,296.56		3,310.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	814,897.79	300,000.00	1,114,897.79	356,232.06	703,296.56	703,296.56	703,296.56	0.00	3,310.22	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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			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
000 - SIN ACTIVIDAD.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SINAI.	899,700.00	300,000.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	899,700.00	300,000.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SINAI.	899,700.00	300,000.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	899,700.00	300,000.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	899,700.00	300,000.00	599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
003 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	450,300.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,300.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,300.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	450,300.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,300.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,300.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,431.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,431.62	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	al 11/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.62	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.62	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD.	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	221,885.22	221,885.22	221,885.22	221,885.22		1,136,014.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



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
002 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE SEGUNDA ETAPA. 000 - SIN ACTIVIDAD.	850,000.00	0.00	850,000.00	221,885.22	221,885.22	221,885.22	221,885.22		628,114.78	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE SEGUNDA ETAPA. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	221,885.22	221,885.22	221,885.22	221,885.22		628,114.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	221,885.22	221,885.22	221,885.22	221,885.22	0.00	628,114.78	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA Y CENTRO DE REHABILITACION MUNICIPAL EDAN BONILLA. 000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA Y CENTRO DE REHABILITACION MUNICIPAL EDAN BONILLA. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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 22-133-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION I ETAPA COMUNIDAD DE LOS ANGELITOS. 000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

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 11/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION I ETAPA COMUNIDAD DE LOS ANGELITOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.	2,132,448.90	0.00	2,132,448.90	72,560.00	467,340.00	467,340.00	467,340.00		1,721,880.15	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	2,132,448.90	0.00	2,132,448.90	72,560.00	467,340.00	467,340.00	467,340.00		1,721,880.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	2,132,448.90	0.00	2,132,448.90	72,560.00	467,340.00	467,340.00	467,340.00		1,721,880.15	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).	600,000.00	0.00	600,000.00	2,560.00	375,340.00	375,340.00	375,340.00		464,266.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	600,000.00	0.00	600,000.00	2,560.00	375,340.00	375,340.00	375,340.00		464,266.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	2,560.00	375,340.00	375,340.00	375,340.00		464,266.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	2,560.00	375,340.00	375,340.00	375,340.00	0.00	464,266.25	0.00	0.00
002 - APOYO A LAS AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,760.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,760.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAJAS RURALES.	1,082,448.90	0.00	1,082,448.90	70,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		819,853.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,082,448.90	0.00	1,082,448.90	70,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		819,853.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	70,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		348,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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			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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
50000	550,448.90	0.00	550,448.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	471,853.90	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,448.90	0.00	550,448.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	471,853.90	0.00	0.00		
15 - INFRAESTRUCTURA.	16,281,784.57	0.00	16,281,784.57	1,429,882.70	4,065,467.33	4,065,467.33	4,065,467.33	0.00	10,810,283.14	0.00	0.00		
01 - SECTOR SANEAMIENTO.	3,798,984.77	0.00	3,798,984.77	300,000.00	858,718.60	858,718.60	858,718.60	0.00	2,633,918.92	0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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			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 11/10/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 -	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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			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 11/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONSTRUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
007 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA).	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,000.00		0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA).	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,000.00		0.00	0.00		
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		
008 - RECONSTRUCCION Y ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	558,718.60	558,718.60	558,718.60	346,200.40		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	558,718.60	558,718.60	558,718.60	346,200.40		0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCION Y ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	558,718.60	558,718.60	558,718.60	346,200.40		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	558,718.60	558,718.60	558,718.60	346,200.40		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	421,000.00	421,000.00	421,000.00	44,195.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	137,718.60	137,718.60	137,718.60	302,005.40	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
009 - PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,733.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,733.75	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,733.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,733.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,733.75	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACION.	3,217,890.33	0.00	3,217,890.33	191,227.70	357,977.70	357,977.70	357,977.70	357,977.70		2,839,212.63	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,977.70	7,977.70	7,977.70	7,977.70		292,022.30	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,977.70	7,977.70	7,977.70	7,977.70		292,022.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,977.70	7,977.70	7,977.70	7,977.70		292,022.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,977.70	7,977.70	7,977.70	7,977.70		292,022.30	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,977.70	7,977.70	7,977.70	7,977.70	0.00	292,022.30	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA).	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA).	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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			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 11/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA).	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,300.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA).	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,300.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,300.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,300.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CASTAÑO (LA BAJADA).	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CASTAÑO (LA BAJADA).	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRICICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERIO LOS BAQUEDANO).	635,393.87	0.00	635,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,393.87	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	635,393.87	0.00	635,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,393.87	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	635,393.87	0.00	635,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRICACION COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERIO LOS BAQUEDANO).											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	635,393.87	0.00	635,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,393.87	0.00	635,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,393.87	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD ALTOS DE CRISTHIAN CASTILLO. 000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD ALTOS DE CRISTHIAN CASTILLO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS. 000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	191,227.70	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.	350,000.00	0.00	350,000.00	191,227.70	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	191,227.70	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	191,227.70	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL. 001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.	4,555,931.28	350,000.00	4,905,931.28	320,000.00	862,125.48	862,125.48	862,125.48		3,760,818.95	0.00	0.00
	1,052,246.42	217,537.86	1,269,784.28	0.00	441,915.48	441,915.48	441,915.48		127,868.80	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	al 11/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.	1,052,246.42	217,537.86		1,269,784.28	0.00	441,915.48	441,915.48	441,915.48		127,868.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,052,246.42	217,537.86		1,269,784.28	0.00	441,915.48	441,915.48	441,915.48		127,868.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,052,246.42	217,537.86		1,269,784.28	0.00	441,915.48	441,915.48	441,915.48		127,868.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	402,246.42	0.00		402,246.42	0.00	202,246.42	202,246.42	202,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	650,000.00	217,537.86		867,537.86	0.00	239,669.06	239,669.06	239,669.06	0.00	127,868.80	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO RED VIAL ÁREA RURAL.	678,726.35	0.00		678,726.35	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00		31,466.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL ÁREA RURAL.	678,726.35	0.00		678,726.35	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00		31,466.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	678,726.35	0.00		678,726.35	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00		31,466.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	678,726.35	0.00		678,726.35	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00		31,466.35	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	378,726.35	0.00		378,726.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.35	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO EL TRIUNFO.	200,000.00	95,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,964.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	95,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,964.63	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO EL TRIUNFO.	200,000.00	95,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,964.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	95,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,964.63	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,134.92	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	95,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,829.71	0.00	0.00
004 - TRIANGULO PEATONAL UBICADO EN EL EMPALME.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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			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
001 - TRIANGULO PEATONAL UBICADO EN EL EMPALME.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE DESDE PARADA DE BUSES HASTA MOTOMUNDO, FRENTE ESCUELA ANEXO PEDRO NUFIO. (CALLE PEATONAL).	1,851,823.59	0.00	1,851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		974,603.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,851,823.59	0.00	1,851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		974,603.59	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE DESDE PARADA DE BUSES HASTA MOTOMUNDO, FRENTE ESCUELA ANEXO PEDRO NUFIO. (CALLE PEATONAL).	1,851,823.59	0.00	1,851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		974,603.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,851,823.59	0.00	1,851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		974,603.59	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,851,823.59	0.00	1,851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,603.59	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE CUADRA SUR DE LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR.	345,000.00	145,552.14	199,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00		199,447.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	345,000.00	145,552.14	199,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00		199,447.86	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CUADRA SUR DE LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR.	345,000.00	145,552.14	199,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00		199,447.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,000.00	145,552.14	199,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00		199,447.86	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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	345,000.00	145,552.14	199,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	199,447.86	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA VILLA EDAN BONILA.		278,134.92	0.00	278,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.		278,134.92	0.00	278,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA VILLA EDAN BONILA.		278,134.92	0.00	278,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		278,134.92	0.00	278,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	278,134.92	0.00	278,134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REHABILITACION TRAMO 447, SANTA LUCIA HACIA EL PERICO (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.)		0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	1,266,403.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.		0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	1,266,403.44	0.00	0.00
001 - REHABILITACION TRAMO 447, SANTA LUCIA HACIA EL PERICO (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.)		0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	1,266,403.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	1,266,403.44	0.00	0.00
47210 14-012-06 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	1,266,403.44	0.00
009 - DRAGADO DE LA PACONA UBICADO EN LA COLONIA 27 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 11/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DRAGADO DE LA PACONA UBICADO EN LA COLONIA 27 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 70M DE HUELLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL CAHUANO.	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 70M DE HUELLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL CAHUANO.	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,950.00	62,950.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE 90M DE HUELLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS UVAS.	0.00	88,182.14	88,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00		88,182.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	88,182.14	88,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00		88,182.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 90M DE HUELLAS EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS UVAS.	0.00	88,182.14	88,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00		88,182.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,182.14	88,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00		88,182.14	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			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	al 11/10/2023 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,182.14		88,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,182.14	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE 125M DE HUELLAS Y 200M DE CUNETAS ENCHAPADA DE PIEDRA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA LAS BATEAS.	0.00	221,882.14		221,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,882.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	221,882.14		221,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,882.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 125M DE HUELLAS Y 200M DE CUNETAS ENCHAPADA DE PIEDRA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA LAS BATEAS.	0.00	221,882.14		221,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,882.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,882.14		221,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,882.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,882.14		221,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,882.14	0.00	0.00
04 - SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.	4,708,978.19	350,000.00		4,358,978.19	618,655.00	1,986,645.55	1,986,645.55	1,986,645.55	0.00	1,576,332.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	680,056.19	0.00		680,056.19	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	505,056.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TSC.	201,523.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	201,523.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,523.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	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 11/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AMHON.	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
50000	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NASMAR.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS DEL SALON MUNICIPAL (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS DEL SALON MUNICIPAL (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO S).											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

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
002 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD).	200,000.00	0.00	200,000.00	66,000.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00		66,922.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	66,000.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00		66,922.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)	200,000.00	0.00	200,000.00	66,000.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00		66,922.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	66,000.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00		66,922.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	200,000.00	0.00	200,000.00	66,000.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00	0.00	66,922.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.	850,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	850,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.	850,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	850,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (COMPRA DE VEHICULO PARA LA MUNICIPALIDAD).	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	850,000.00	0.00	850,000.00	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			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 11/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (COMPRA DE VEHICULO PARA LA MUNICIPALIDAD)	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
006 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE EL LLANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNIDAD DE EL LLANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 11/10/2023 Saldo Por Pagar
007 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE FUNCIONARA COMO LABORATORIO MUNICIPAL (ANTERIORMENTE RECURSOS NATURALES).	1,628,922.00	0.00	1,628,922.00	500,000.00	1,298,922.00	1,298,922.00	1,298,922.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,628,922.00	0.00	1,628,922.00	500,000.00	1,298,922.00	1,298,922.00	1,298,922.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE FUNCIONARA COMO LABORATORIO MUNICIPAL (ANTERIORMENTE RECURSOS NATURALES).	1,628,922.00	0.00	1,628,922.00	500,000.00	1,298,922.00	1,298,922.00	1,298,922.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,628,922.00	0.00	1,628,922.00	500,000.00	1,298,922.00	1,298,922.00	1,298,922.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,628,922.00	0.00	1,628,922.00	500,000.00	1,298,922.00	1,298,922.00	1,298,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE FERRETERIA) Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS VARIOS.	0.00	0.00	0.00	52,655.00	445,645.55	445,645.55	445,645.55		4,354.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	52,655.00	445,645.55	445,645.55	445,645.55		4,354.45	0.00	0.00
001 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE FERRETERIA) Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS VARIOS.	0.00	0.00	0.00	52,655.00	445,645.55	445,645.55	445,645.55		4,354.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	52,655.00	445,645.55	445,645.55	445,645.55		4,354.45	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	52,655.00	445,645.55	445,645.55	445,645.55	0.00	4,354.45	0.00	0.00



EL TRIUNFO, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: TONY.ALVARADO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/10/2023
 Hora : 01:47 p.m.
 Pagina: 39 de 39

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			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 11/10/2023 Saldo Por Pagar
TOTAL:	49,567,183.03	0.00	49,567,183.03	6,802,799.30	12,596,004.70	12,596,004.70	12,596,004.70	0.00	27,919,709.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2023
 Fecha Final: 30/9/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfE115zOhAvkv2y/aYC//fkukSNRtbB/OG4gKEcei20T9MzZPrvUdPULbDb6O6bBk5/bnuhEz6hecDO/P9NKBGb+xPgss4mipVy3jN/7EJ1ZZfB/VoUBO/YfPuo0dcNpQ+OIh1/eIH7KMkZE9Plx
 Jhm16/IdHQHMgerr5z1d1PSsI5vbfqRPRSUu87O8+z54JFzKLqHDvowx==