



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fonglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,577,000.00	25,000.00	1,602,000.00	0.00	201,023.96	201,023.96	201,023.96		494,055.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,577,000.00	25,000.00	1,602,000.00	0.00	201,023.96	201,023.96	201,023.96		494,055.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,577,000.00	25,000.00	1,602,000.00	0.00	201,023.96	201,023.96	201,023.96		494,055.34	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		223,100.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		223,100.30	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		195,000.30	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	195,000.30	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,100.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.30	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	583,000.00	25,000.00	608,000.00	0.00	78,853.96	73,853.96	78,853.96		190,295.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	583,000.00	25,000.00	608,000.00	0.00	78,853.96	73,853.96	78,853.96		190,295.34	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	77,325.96	77,325.96	77,325.96		159,674.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	77,325.96	77,325.96	77,325.96	0.00	120,174.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00		30,621.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,327.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	3,294.30	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00		80,660.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00		80,660.30	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	16,500.00	15,500.00	16,500.00		71,500.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	15,500.00	16,500.00	0.00	49,500.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00		9,160.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	4,160.30	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,612,713.12	25,000.00	1,587,713.12	0.00	84,827.00	84,827.00	84,827.00		854,364.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,612,713.12	25,000.00	1,587,713.12	0.00	84,827.00	84,827.00	84,827.00		854,364.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,612,713.12	25,000.00	1,587,713.12	0.00	84,827.00	84,827.00	84,827.00		854,364.45	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	6,500.00	5,500.00	6,500.00		30,480.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	6,500.00	3,500.00	6,500.00		30,480.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	6,500.00	3,500.00	6,500.00		28,250.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00	6,500.00	0.00	19,500.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,230.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.30	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00		73,029.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	13,332.00	13,332.00	13,332.00		73,029.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		56,361.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00		9,668.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	4,668.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.30	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.30	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.30	0.00	0.00
<b>003 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,186,713.12	25,000.00	1,161,713.12	0.00	55,285.00	55,285.00	55,285.00		710,730.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,186,713.12	25,000.00	1,161,713.12	0.00	55,285.00	55,285.00	55,285.00		710,730.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	648,640.00	0.00	648,640.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		256,112.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	138,000.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.23	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.30	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,000.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog	Subp	Proy	Act ( )	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
						Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
1610	11-001-01	10	1		Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.30	0.00	0.00
					<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,000.00	2,000.00	283,300.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	276,821.51	0.00	0.00
2111	11-001-01	10	1		Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,359.63	0.00	0.00
2111	15-013-01	10	1		Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.88	0.00	0.00
2143	11-001-01	10	1		Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
2143	15-013-01	10	1		Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2320	11-001-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,376.30	0.00	0.00
2320	15-013-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.30	0.00	0.00
2333	11-001-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
2333	15-013-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2335	11-001-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.30	0.00	0.00
2335	15-013-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
2336	11-001-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
2336	15-013-01	10	1		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2420	11-001-01	10	7		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
2430	11-001-01	10	1		Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.30	0.00	0.00
2450	15-013-01	10	1		Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2471	15-013-01	10	1		Servicios de Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2530	11-001-01	10	1		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405.30	0.00	0.00
2530	15-013-01	10	1		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.30	0.00	0.00
2550	11-001-01	10	1		Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,775.30	0.00	0.00
2550	15-013-01	10	1		Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fonglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.30	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	2,972.30	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	14,000.00	10,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.30	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>256,773.12</b>	<b>27,000.00</b>	<b>229,773.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,631.00</b>	<b>13,631.00</b>	<b>13,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,796.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Carton	6,750.70	0.00	6,750.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185.71	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Carton	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.46	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.30	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.30	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.30	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.30	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,245.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	48,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	10,742.00	10,742.00	10,742.00	0.00	10,608.30	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,025.30	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.30	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	247.30	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.30	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	11,466.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proje Act ( ) Grupo (Código) Funcion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERÍODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado		2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
3920) 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,522.42	0.00	10,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.42	0.00	0.00
3930) 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
3930) 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3940) 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
3940) 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	9,710.00	3,710.00	9,710.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	9,710.00	3,710.00	9,710.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
1110) 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
1151) 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
1152) 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
2621) 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.00	0.00	0.00
2621) 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	938.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	27,950.00	2,795.00	27,950.00	0.00	188,812.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	27,950.00	2,795.00	27,950.00	0.00	188,812.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	27,950.00	2,795.00	27,950.00	0.00	188,812.33	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	5,500.00	3,500.00	5,500.00	0.00	30,298.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	5,500.00	3,500.00	5,500.00	0.00	30,298.62	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	5,500.00	3,500.00	5,500.00	0.00	26,548.62	0.00	0.00
1110) 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	3,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
1151) 15-013-01 10 1 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
1152) 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.62	0.00	0.00
1160) 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
2621) 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2621) 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	38,059.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	38,059.00	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
1110) 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Funcion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
1151) 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
1152) 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160) 11-001-01 10 1	Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
2621) 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2621) 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00
3561) 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3561) 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	509.00	0.00	0.00
3565) 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	61,831.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	61,831.00	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
1110) 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
1151) 15-013-01 10 1	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
1152) 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160) 11-001-01 10 1	Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
2621) 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2621) 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
3561) 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
3565) 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	29,583.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	29,583.71	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	24,288.71	0.00	0.00
1110) 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1151) 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
1152) 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.70	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
2621) 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2621) 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
<b>005 - PROTECCION A LA MUJER</b>		80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo (Código) Flecion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023	EN EL PERIODO		2/9/2023	30/9/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Por Compromiso	Compras	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00			29,040.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,500.00	0.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00			20,500.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.30	0.00	0.00
<b>1.1 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,342,558.72	0.00	5,342,558.72	0.00	988,970.04	983,970.04	988,970.04			2,409,889.27	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	325,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	46,952.00	43,952.00	46,952.00			133,618.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	325,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	46,952.00	43,952.00	46,952.00			133,618.35	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	325,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	46,952.00	43,952.00	46,952.00			133,618.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	325,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	46,952.00	43,952.00	46,952.00			133,618.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	46,952.00	43,952.00	46,952.00			133,618.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	50,000.00	275,000.00	0.00	46,952.00	43,952.00	46,952.00	0.00	0.00	133,618.35	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A MIGRANTES RETORNADOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00			54,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00			54,000.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Flecion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00		54,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00		54,000.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00		54,000.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines del Lucro	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	54,000.30	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDUCACION</b>	2,400,000.00	100,000.00	2,500,000.00	0.00	301,209.00	301,209.00	301,209.00		1,127,494.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	256,009.00	253,009.00	256,009.00		314,354.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACION</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	256,009.00	253,009.00	256,009.00		314,354.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	256,009.00	253,009.00	256,009.00		314,354.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	256,009.00	253,009.00	256,009.00		314,354.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	256,009.00	253,009.00	256,009.00	0.00	314,354.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL INSTITUTO FRATERNIDAD BARRIO EL CENTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Fraternidad Barrio el Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION ,MODULO ESCOLAR C.E REPUBLICA DE HONDURAS /CASERIO / PEÑA BLANCA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,320.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,320.30	0.00	0.00





SAN ISIDRO, INTEROCEANIA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: NIVIDA. MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 05:42 p.m.

Página: 3 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fonglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción, Modulo Escolar C.E Republica de Honduras / Caserío Peña Blanca</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,320.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,320.30	0.00	0.00
4711) 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,320.30	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION, CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO FRANCISCO MORAZAN/CASERIO EL BARRIAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral C..E Proheco Francisco Morazan / Caserio el Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
4711) 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE, CONSTRUCCION 6 MODULOS C.E.B CRISTOBAL COLON / ALDEA SUYAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte,Const ruccion 6 Modulos C.E.B / Cristobal Colon Aldea Suyapa</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
4711) 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Para Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		269,920.30	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION ,MODULO CCEPREB 15 DE SEPTIEMBRE / CASERIO SAN MARCOS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		269,920.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción. Modulo CCEPREB 15 de Septiembre / Caserio San Marcos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		269,920.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		269,920.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	269,920.30	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Muro de Contención CEPB Prohoco Hugo Eduardo Vasquez Caserio El Borbollon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		47,900.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		47,900.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Muro de Contención CEPB Prohoco Hugo Eduardo Vasquez Caserio El Borbollon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		47,900.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		47,900.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,900.30	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	1,050,000.00	25,000.00	1,025,000.00	0.00	138,673.59	133,673.59	138,673.59		556,888.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	25,000.00	875,000.00	0.00	64,198.59	64,198.59	64,198.59		481,363.47	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD</b>	900,000.00	45,000.00	855,000.00	0.00	55,136.59	53,136.59	55,136.59		385,685.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	45,000.00	855,000.00	0.00	55,136.59	53,136.59	55,136.59		385,685.47	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	45,000.00	855,000.00	0.00	55,136.59	53,136.59	55,136.59		385,685.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	45,000.00	855,000.00	0.00	55,136.59	53,136.59	55,136.59	0.00	385,685.47	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Flecion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignada	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ( POR UN ENTORNO LIMPIO)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,062.00	3,062.00	9,062.00		95,678.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,062.00	3,062.00	9,062.00		95,678.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,062.00	3,062.00	9,062.00		95,678.30	0.00	0.00
542011-001-01-20-4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.30	0.00	0.00
542011-011-02-20-4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.00	3,062.00	9,062.00	0.00	75,678.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD /UCS , MACUELIZO Y ALDEA SUYAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00		75,525.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00		75,525.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificios de Unidades Comunitarias de Salud/ UCS Macuelizo y Aldea de Suyapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00		75,525.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	0.00	75,525.30	0.00	0.00
471111-001-01-20-6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	0.00	75,525.30	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	479,901.45	473,901.45	479,901.45		458,568.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, / CASERIO BUENA VISTA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua / Caserío Buena Vista</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fleuglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, ALDEA SUYAPA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua, Aldea Suyapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA / CASERIO ZARSALOZA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua / Caserío Zarsaloza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
<b>004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA / CASERIO PUEBLO VIEJO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	215,000.00	465,000.00	0.00	462,659.45	462,659.45	462,659.45		2,340.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua / caserío Pueblo Viejo</b>	250,000.00	215,000.00	465,000.00	0.00	462,659.45	462,659.45	462,659.45		2,340.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	215,000.00	465,000.00	0.00	462,659.45	462,659.45	462,659.45		2,340.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	215,000.00	465,000.00	0.00	462,659.45	462,659.45	462,659.45	0.00	2,340.55	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA, CASERIO E BARRIAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fнглон	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>Sistema de Agua, Casrio el Barrial</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00		85,228.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE LETRINIZACION, ALDEAS Y CASERIOS SUYAPA Y MACUELIZO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00		85,228.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00		85,228.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Letrinizacion Aldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00		85,228.00	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	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	85,228.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.50	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, CASERIOS SUYAPA, AGUA BUENA, CHORERAS, SANT LUCIA Y LA TEJERA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion, Caserios Suyapa, Agua Buena, Choreras, Santa Lucia y la Tejera</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385.50	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	1,385.50	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR VIVIENDAS</b>	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00		67,933.72	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Flecion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS / ALDEAS Y CASERIOS DE SUYAPA Y MACUELIZO</b>	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00		67,933.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos / Aldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo</b>	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00		67,933.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00		67,933.72	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00		67,933.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00	0.00	67,933.72	0.00	0.00
<b>1.1 - ATENCION A LA MUJER</b>	763,222.67	0.00	763,222.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		527,917.29	0.00	0.00
<b>01 - PROTECCION A LA MUJER</b>	763,222.67	0.00	763,222.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		527,917.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	763,222.67	0.00	763,222.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		527,917.29	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		95,668.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		95,668.57	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		95,668.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	95,668.57	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	228,966.80	0.00	228,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00		191,218.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,966.80	0.00	228,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00		191,218.48	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	228,966.80	0.00	228,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00		191,218.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,966.80	0.00	228,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,218.48	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fienglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.93	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,258.55	0.00	0.00
<b>0000 - SIN OBRA</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,258.55	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,258.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,258.55	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		57,705.93	0.00	0.00
<b>0000 - SIN OBRA</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		57,705.93	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		57,705.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,705.93	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	8,280.00	3,280.00	8,280.00		71,392.93	0.00	0.00
<b>0000 - SIN OBRA</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	8,280.00	3,280.00	8,280.00		71,392.93	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	8,280.00	3,280.00	8,280.00		71,392.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	0.00	76,322.27	0.00	8,280.00	3,280.00	8,280.00	0.00	71,392.93	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.</b>	3,152,890.70	0.00	3,152,890.70	0.00	839,222.45	833,222.45	839,222.45		1,564,412.91	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	446,065.00	443,065.00	446,065.00		433,395.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,210.00	43,210.00	46,210.00		183,250.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A DEPORTES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,210.00	43,210.00	46,210.00		183,250.00	0.00	0.00
<b>0000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,210.00	43,210.00	46,210.00		183,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,210.00	43,210.00	46,210.00		183,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,210.00	43,210.00	46,210.00	0.00	183,250.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MACUELIZO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Flecion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/9/2023	al 30/9/2023	Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Aldea Macuelizo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO BUENA VISTA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	299,851.25	293,891.25	299,891.25		108.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	299,851.25	293,891.25	299,891.25		108.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Caserio Buena Vista</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	299,851.25	293,891.25	299,891.25		108.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	299,851.25	293,891.25	299,891.25	0.00	108.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	299,851.25	293,891.25	299,891.25	0.00	108.75	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SUYAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Aldea Suyapa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.30	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO EL BARRIAL</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Caserio el Barrial</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fleuglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023	EN EL PERÍODO Pre Compromiso	2/9/2023	al 30/9/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO PUEBLO VIEJO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio Pueblo Viejo</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
4721) 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOLCASERIO SAN MARCOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.75	93,963.75	99,963.75		36.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.75	93,963.75	99,963.75		36.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio San Marcos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.75	93,963.75	99,963.75		36.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.75	93,963.75	99,963.75		36.25	0.00	0.00
4721) 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,963.75	93,963.75	99,963.75	0.00	36.25	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		138,089.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		138,089.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		138,089.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		138,089.30	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00		138,089.30	0.00	0.00
5420) 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	62,411.00	62,411.00	62,411.00	0.00	138,089.30	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,694.50	42,694.50	42,694.50		136,367.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,694.50	42,694.50	42,694.50		136,367.16	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,694.50	42,694.50	42,694.50		136,367.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,694.50	42,694.50	42,694.50		136,367.16	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Finclon	Subp Finclon	Proy Act ( )	Grupo Cíasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			
				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
			<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,694.50	42,694.50	42,694.50		136,367.16	0.00	0.00
			<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
5420	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,694.50	42,694.50	42,694.50	0.00	127,325.91	0.00	0.00
5420	15-013-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.25	0.00	0.00
			<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,152,090.70	0.00	1,152,890.70	0.00	288,051.95	283,051.95	288,051.95		956,561.75	0.00	0.00
			<b>000 - SIN PROYECTO</b>	452,090.70	40,000.00	492,890.70	0.00	6,400.00	3,400.00	6,400.00		481,536.70	0.00	0.00
			<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	452,090.70	260,000.00	192,890.70	0.00	6,400.00	3,400.00	6,400.00		181,536.70	0.00	0.00
			<b>000 - SIN OBRA</b>	452,090.70	260,000.00	192,890.70	0.00	6,400.00	3,400.00	6,400.00		181,536.70	0.00	0.00
			<b>50000</b>	452,090.70	260,000.00	192,890.70	0.00	6,400.00	3,400.00	6,400.00		181,536.70	0.00	0.00
			<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
5420	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	452,090.70	260,000.00	192,890.70	0.00	6,400.00	3,400.00	6,400.00	0.00	181,536.70	0.00	0.00
			<b>002 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL CASERIO/ EL BORBOLLON</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.30	0.00	0.00
			<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.30	0.00	0.00
			<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.30	0.00	0.00
4112	11-001-01	20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.30	0.00	0.00
			<b>001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTUSOS CASERIO EL BORBOLLON</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
			<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
			<b>001 - Construcción Cancha Multusos Caserío el Borbollón</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
			<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
4721	11-001-01	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
			<b>002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO SANTA ELENA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Funcion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Cerca Perimetral Campo de Fútbol Caserio Sarita Elena</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA MACUELIZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Techado de Cancha Multiusos aldea Macuelizo</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00		74,362.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00		74,362.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Parque Central Barrio El Centro Casco Urbano</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00		74,362.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	74,362.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA Y CASERIOS DE SAN ISIDRO</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	280,486.95	280,486.95	280,486.95		663.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	280,486.95	280,486.95	280,486.95		663.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Finclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO Pre 2/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso			Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - mejoramiento alumbrado publico, alcibas y caserío del san isidro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	280,486.95	281,486.95	280,486.95		663.35	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	280,486.95	281,486.95	280,486.95		663.35	0.00	0.00
23400111-001-01-20-5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vías	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	280,486.95	281,486.95	280,486.95	0.00	663.35	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,526,445.35	0.00	1,526,445.35	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00		341,022.36	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,226,445.35	0.00	1,226,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00		385,074.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	1,026,445.35	0.00	1,026,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00		213,574.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,026,445.35	0.00	1,026,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00		213,574.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en Aldeas y Caseríos del municipio San Isidro	1,026,445.35	0.00	1,026,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00		213,574.36	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,026,445.35	0.00	1,026,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00		213,574.36	0.00	0.00
23400111-001-01-20-3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vías	1,026,445.35	0.00	1,026,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,574.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.30	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillas en Aldeas y Caserios del Municipio San Isidro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,500.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fleuglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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	171,500.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00		165,948.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00		165,948.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ( FDM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00		65,948.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00		65,948.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00		65,948.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.00	13,007.00	13,007.00	0.00	65,948.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,787,269.44	0.00	1,787,269.44	0.00	310,165.00	310,165.00	310,165.00		4,317,559.14	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	285,365.00	285,365.00	285,365.00		2,135,924.51	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ficcion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuesario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Aldeas y Caserios del Municipio San Isidro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
2340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.51	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,289.51	0.00	0.00
4721 11-001-01 20 3 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	121,289.51	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE 275 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUESTA DEL RIO SICAGUARITA ZONA DE ZARZALOSA FONDOS / SIT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.30	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 275 metros lineales de concreto hidraulico, en la cuesta del rio sicaguarita zona de zarzalosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo (Código) Finclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERÍODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.30	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.30	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE / BARRIO SANTA ELENA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	285,365.00	285,365.00	285,365.00		14,635.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	285,365.00	285,365.00	285,365.00		14,635.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente / Barrio Santa Elena</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	285,365.00	285,365.00	285,365.00		14,635.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	285,365.00	285,365.00	285,365.00		14,635.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	285,365.00	285,365.00	285,365.00	0.00	14,635.30	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	496,687.86	300,000.00	196,687.86	0.00	0.00	0.00	0.00		379,640.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	255,624.09	0.00	255,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00		375,898.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	255,624.09	0.00	255,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00		375,898.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Antiguo Edificio Municipal / Casco urbano</b>	255,624.09	0.00	255,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00		375,898.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,624.09	0.00	255,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00		375,898.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,624.09	0.00	180,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,898.52	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,337.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,337.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal Casco Urbano</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,337.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,337.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Fonglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado		Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,337.30	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	165,063.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
<b>SALON COMUNAL</b>											
<b>CASERIO PEÑA LANCA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	165,063.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
<b>001 - Construccion</b>	165,063.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
<b>Salon Comunal</b>											
<b>Caserio Peña</b>											
<b>Blanca</b>											
<b>4000 BIENES</b>	165,063.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	165,063.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.30	0.00	0.00
<b>PARQUE CENTRAL /</b>											
<b>CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.30	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.30	0.00	0.00
<b>Parque Central</b>											
<b>( Casco Urbano</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.30	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,274.30	0.00	0.00
<b>005 - TERMINACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>PROYECTO SISTEMA DE</b>											
<b>AGUA /CASERIO SAN</b>											
<b>MARCOS EL SUYATAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>001 - Terminación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>Proyecto Sistema</b>											
<b>de Agua / Caserio</b>											
<b>San Marcos el</b>											
<b>Suyatal</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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	0.30	0.00	0.00
<b>006 - INSTALACION</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.39	0.00	0.00
<b>SISTEMA DE RIEGO</b>											
<b>CAMPO DE FUTBOL/</b>											
<b>SANTA ELENA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.39	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Ficcion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignados	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Instalacion</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,347.39	0.00	0.00
<b>Sistema de Riego</b>											
<b>Campo de</b>											
<b>Futbol / Santa</b>											
<b>Elena</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,347.39	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.39	0.00	0.00
<b>007 - TERMINACION DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,173.64	0.00	0.00
<b>TERRASERIA CAMPO DE</b>											
<b>FUTBOL/ SANTA ELENA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,173.64	0.00	0.00
<b>001 - Terminacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,173.64	0.00	0.00
<b>de Terraseria</b>											
<b>Campo de</b>											
<b>Futbol / Santa</b>											
<b>Elena</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,173.64	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,746.38	0.00	0.00
<b>PROYECTOS DE</b>											
<b>ELECTRIFICACION</b>											
<b>CASERIOS SUYAPA ,</b>											
<b>AGUA BUENA ,</b>											
<b>CHORERAS , SANTA</b>											
<b>LUCIA Y LA TEJERA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,746.38	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,746.38	0.00	0.00
<b>Proyectos de</b>											
<b>Electrificación</b>											
<b>Caserios Suyapa ,</b>											
<b>Agua Buena</b>											
<b>Choreras, Santa</b>											
<b>Lucia y la Tejera</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,746.38	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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	26,746.38	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	4,800.00	1,800.00	4,800.00		590,690.36	0.00	0.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y</b>											
<b>EQUIPO</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo (Código) Fonglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERÍODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	4,800.00		590,690.36	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	4,800.00		590,690.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	4,800.00		590,690.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	4,800.00		590,690.36	0.00	0.00
4211) 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	4,800.00	0.00	256,790.36	0.00	0.00
4211) 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.30	0.00	0.00
4260) 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,900.30	0.00	0.00
4260) 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.30	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	310,581.58	0.00	310,581.58	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00		311,303.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,581.58	0.00	310,581.58	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00		311,303.17	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,386.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,386.57	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00		171,386.57	0.00	0.00
5420) 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	0.00	152,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	7,937.05	0.00	7,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,937.05	0.00	7,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.50	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,937.05	0.00	7,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.50	0.00	0.00
5420) 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,937.05	0.00	7,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.50	0.00	0.00
<b>003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD (MAMUNI)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00		130,000.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00		130,000.30	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00		130,000.30	0.00	0.00
5420) 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	130,000.30	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTEROCEANICA  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: NIVIDA MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/10/2023  
 Hora : 05:42 p.m.  
 Página: 27 de 27

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 2/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Flecion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 2/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>15,278,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,278,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,165.45</b>	<b>2,480,165.45</b>	<b>2,480,165.45</b>	<b>0.00</b>	<b>10,898,032.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 2/9/2023  
 Fecha Final: 30/9/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmF:0OzVC/M/Zy4VcPx0M:0mHYHgTgwPpCpOerIXqawz3wZixYhdITWnfoXWjIG8VSiHfNg32JfOWET3v5FhA5bJzpdTarrTS6pnN31MNBuGefh5xHrJAd4aYc:qLY/33MwW/m54oi3V/rPAKHJfqc4jFf3Eitbw/KMHVtsCsb2e8PEy2MQLdRzlQjC4DhY3dKDo/sHGXPjpt47UP91MFNfoPqk2,cY6St+2pSuUVE+g==

  
 Nivida Eloisa Méndez Domínguez  
 Tesorera Municipal  
