



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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	3,809,612.65	20,000.00	3,829,612.65	61,987.99	251,599.12	251,599.12	251,599.12		1,500,479.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,809,612.65	20,000.00	3,829,612.65	61,987.99	251,599.12	251,599.12	251,599.12		1,500,479.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,809,612.65	20,000.00	3,829,612.65	61,987.99	251,599.12	251,599.12	251,599.12		1,500,479.44	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,488,612.65	0.00	1,488,612.65	18,000.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		234,415.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,488,612.65	0.00	1,488,612.65	18,000.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		234,415.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,415,600.00	0.00	1,415,600.00	18,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		233,953.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	18,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.16	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,424.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,012.65	0.00	73,012.65	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		461.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	73,012.65	0.00	73,012.65	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.65	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	176,000.00	0.00	176,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,000.00	0.00	176,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,543.04	0.00	10,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,956.96	0.00	1,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Administración Tributaria	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,166.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,166.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		99,166.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.69	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Catastro Municipal	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,166.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,166.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,166.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.69	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Tesorería Municipal	1,297,000.00	20,000.00	1,317,000.00	31,487.99	109,699.12	109,699.12	109,699.12	0.00	866,730.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,297,000.00	20,000.00	1,317,000.00	31,487.99	109,699.12	109,699.12	109,699.12	0.00	866,730.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	30,987.99	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	852,000.00	0.00	852,000.00	30,987.99	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,500.00	20,000.00	185,500.00	0.00	9,032.08	9,032.08	9,032.08	0.00	127,627.91	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.61	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
23200 11-011-03 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,995.00	0.00	0.00
23350 11-011-03 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	912.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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
25300 11-011-03 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	897.08	897.08	897.08	2,308.30	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,047.00	4,047.00	4,047.00	4,359.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,500.00	0.00	125,500.00	500.00	19,667.04	19,667.04	19,667.04	189,838.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	375.09	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	934.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	3,008.00	0.00	0.00
35620 11-011-03 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	172,973.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	2,794.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,028.04	3,028.04	3,028.04	2,753.96	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.84	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-011-03 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
	006 - Director Municipal de Justicia	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	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
007 - Contadora Municipal	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	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
008 - Auditor Municipal	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	756,000.00	20,000.00	736,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	270,428.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	756,000.00	20,000.00	736,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	270,428.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	756,000.00	20,000.00	736,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	270,428.60	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,761.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	22,761.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,761.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	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
16200 11-011-03 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	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
002 - Unidad Municipal Ambiental	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,000.00	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 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Unidad de Desarrollo Local	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Unidad Técnica Municipal	357,000.00	20,000.00	337,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		168,666.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,000.00	20,000.00	337,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		168,666.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	354,000.00	20,000.00	334,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		165,666.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario	5,940,450.33	0.00	5,940,450.33	56,407.00	92,777.96	92,777.96	92,777.96		3,103,944.42	0.00	0.00
01 - Asistencia social a la niñez adolescencia y juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		60,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		60,300.00	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 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, útiles, celebración del día del niño, apoyo a niñez y juventud)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		60,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		60,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		60,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
02 - Atencion especial a los migrantes retornado	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para atención especial a los migrantes retornados	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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 de Discapacidades Especiales	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para sector de discapacidades especiales	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
04 - Educacion	1,055,450.33	0.00	1,055,450.33	0.00	26,420.96	26,420.96	26,420.96		562,829.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,055,450.33	0.00	1,055,450.33	0.00	26,420.96	26,420.96	26,420.96		562,829.37	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			al 16/10/2023 Saldo Disponible	al 16/10/2023 Saldo Por Devengar	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a Educación (Subsidios a Centros educativos para cubrir gastos de docentes, niñera y vigilante)	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Educación (Subsidios para becas a estudiantes y jóvenes en extrema pobreza)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a Educación (Subsidios para Centros educativos como material didáctico, fiestas cívicas, meriendas, concursos)	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	26,420.96	26,420.96	26,420.96		33,029.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	26,420.96	26,420.96	26,420.96		33,029.37	0.00	0.00
50000	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	26,420.96	26,420.96	26,420.96		33,029.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	26,420.96	26,420.96	26,420.96	0.00	33,029.37	0.00	0.00
05 - Salud	620,000.00	0.00	620,000.00	11,407.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00		324,733.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	620,000.00	0.00	620,000.00	11,407.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00		324,733.05	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 - Transferencias a salud (Subsidios al Centro de salud del casco urbano y al de Granadilla)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,626.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,626.05	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,626.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,626.05	0.00	0.00
002 - Transferencias a salud (Subsidios para compra de material didáctico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas médicas, capacitaciones)	70,000.00	0.00	70,000.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00		38,893.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00		38,893.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00		38,893.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	0.00	38,893.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a salud (Mantenimiento y combustible para ambulancia Municipal)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		127,214.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		127,214.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		127,214.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	127,214.00	0.00	0.00
06 - Agua y saneamiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,350.00	0.00	0.00
001 - Aporte para proyecto de agua potable de San Agustín	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,350.00	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			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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte para proyecto de agua potable de San Agustín	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,350.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,350.00	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	112,350.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA DE DESCOMBROS	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
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA DE DESCOMBROS	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 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	0.00	0.00
07 - Electrificación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,232.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Zizinc	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
001 - Electrificación del Zizinc	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación de Las Pacayas	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
001 - Electrificación de Las Pacayas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,232.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,232.00	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
001 - AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,232.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,232.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,232.00	0.00	0.00
08 - Vivienda de familia en situación de extrema pobreza	2,915,000.00	0.00	2,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables del Casco Urbano	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,980.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables del Casco Urbano	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,980.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,980.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,980.00	0.00	0.00
002 - Hogares saludables de las pacayas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
002 - Hogares saludables de las pacayas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
003 - Hogares saludables del Plan del Tigre	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables del Plan del Tigre	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
004 - Hogares saludables de Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,180.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,180.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,180.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00
005 - Hogares saludables del Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Hogares saludables del Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
006 - Hogares saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,810.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,810.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,810.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,810.00	0.00	0.00
007 - Hogares saludables de Mar Azul	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Mar Azul	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
008 - Hogares saludables de Descansadero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Descansadero	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
009 - Hogares saludables de la colonia Melvin Paredes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de la colonia Melvin Paredes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00
010 - Hogares saludables de Granadilla	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Granadilla	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00
011 - Hogares saludables de Cerro Negro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Cerro Negro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
012 - Hogares saludables de Descombros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Descombros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
013 - Hogares saludables de Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de Moscarronal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
014 - Hogares saludables de las peñas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares saludables de las peñas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 - Hogares Saludables de Sesesmiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Sesesmiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - Atención Emergencia COVID 19	250,000.00	0.00	250,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		186,500.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a atención de emergencia COVID 19	250,000.00	0.00	250,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		186,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		186,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
10 - Seguridad Alimentaria	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a seguridad alimentaria	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
11 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	16,000.00	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	848,635.77	0.00	848,635.77	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00		622,718.07	0.00	0.00
01 - Eje Prevencion de Violencia 20%	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
001 - Eje Prevención de violencia 20%	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
50000	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
02 - Eje de Economía 30%	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00		43,412.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00		43,412.42	0.00	0.00
001 - Eje de Economía 30%	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00		43,412.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00		43,412.42	0.00	0.00
50000	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00		43,412.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.42	0.00	0.00
03 - Eje de participación social y política 10%	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00		7,824.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00		7,824.81	0.00	0.00
001 - Eje De Participación Social Y Política 10%	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00		7,824.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00		7,824.81	0.00	0.00
50000	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00		7,824.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	12,422.00	12,422.00	12,422.00	0.00	7,824.81	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
001 - Eje de Salud 20%	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
50000	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
05 - Eje de Educación 10%	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
001 - Eje de Educación 10%	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	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 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.81	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
001 - Eje De Ambiente 10%	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
50000	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.81	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y convivencia social	3,394,543.04	0.00	3,394,543.04	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		2,667,257.12	0.00	0.00
01 - Construcción y mejoras de espacios públicos	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792,329.17	0.00	0.00
001 - Construcción del parque de Cerro Negro II Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del parque de Cerro Negro II Etapa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del parque central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,329.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,329.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,329.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,329.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,329.17	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del parque infantil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del parque infantil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del estadio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del estadio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del centro de atención al adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del centro de atención al adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento del cementerio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del cementerio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	577,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de cancha de grama sintética	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cancha de grama sintética	250,000.00	0.00	250,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - ALUMBRADO PUBLICO	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
001 - ALUMBRADO PUBLICO	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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 - Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
04 - Preservación del patrimonio municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,035.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		al 30/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 16/10/2023 Saldo Por Devengar	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a preservación del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de iglesias del municipio)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,035.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,035.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,035.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana	344,543.04	0.00	344,543.04	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		476,492.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	344,543.04	0.00	344,543.04	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		476,492.95	0.00	0.00
001 - Transferencias a participación ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y diferentes reuniones)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		435,707.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		435,707.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		435,707.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	435,707.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a participación ciudadana(Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos)	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	300.00	300.00	300.00		40,785.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	300.00	300.00	300.00		40,785.95	0.00	0.00
50000	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	300.00	300.00	300.00		40,785.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	40,785.95	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Seguridad Ciudadana (Apoyo a la policía)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023	1/9/2023	al 30/9/2023	1/9/2023			al 16/10/2023	al 16/10/2023	al 16/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 2 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
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	1,697,271.52	0.00	1,697,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		484,536.11	0.00	0.00
01 - Turismo	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,271.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,271.52	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector turismo	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,271.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,271.52	0.00	0.00
50000	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,271.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,271.52	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,264.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesemiles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesemiles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calles de Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de Descombros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 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	75,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a la cutilca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de enmedio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de enmedio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de carretera que conduce a carrizal		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a carrizal		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre		177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,664.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre		177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,664.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,664.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,664.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,664.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar
017 - Mantenimiento de carretera que conduce al guamal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce al guamal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para fortalecimiento administrativo y catastral	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
04 - Fomento de Micro Pequeña y mediana empresa	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a fomento de mico pequeña y mediana empresa	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
15 - Infraestructura Municipal	1,990,038.93	0.00	1,990,038.93	0.00	587,056.00	587,056.00	587,056.00		1,688,856.54	0.00	0.00
01 - Obras de infraestructura vial	697,767.41	42,000.00	655,767.41	0.00	490,056.00	490,056.00	490,056.00		509,291.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Granadilla	400,000.00	394,986.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		32,161.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	394,986.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		32,161.11	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			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle en Granadilla	400,000.00	394,986.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		32,161.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	394,986.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		32,161.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	32,161.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Barrio El Portillo por la Entrada del Municipio II Etapa	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,808.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,808.38	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Barrio El Portillo por la Entrada del Municipio II Etapa	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,808.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,808.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	23,656.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00
003 - Compra de Alcantarillas	297,767.41	67,056.00	230,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,286.96	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas	297,767.41	67,056.00	230,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,286.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,767.41	67,056.00	230,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,286.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,767.41	67,056.00	230,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00		50,286.96	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 3 Productos de Material Plástico	297,767.41	67,056.00	230,711.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.96	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de falla en calle que conduce al Centro Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Rehabilitación de falla en calle que conduce al Centro Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	0.00	200.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		46,210.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		46,210.43	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		46,210.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		46,210.43	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,210.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL ZAPALOTE	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		183,996.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		183,996.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL ZAPALOTE	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		183,996.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		183,996.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,996.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DESCANSADERO	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		21,628.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		21,628.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	al 16/10/2023 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		21,628.45	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DESCANSADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00		21,628.45	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	21,628.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-011-05 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LA TEJERA I ETAPA	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		151,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		151,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LA TEJERA I ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00		151,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	30,000.00	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	al 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,000.00		221,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura Municipal	733,645.73	0.00		733,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00		733,645.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del centro social Jorge Aguilar	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 - Mantenimiento del centro social Jorge Aguilar	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
002 - Mantenimiento del Edificio Municipal	133,645.73	0.00		133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00		133,645.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,645.73	0.00		133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00		133,645.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal	133,645.73	0.00		133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00		133,645.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,645.73	0.00		133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00		133,645.73	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	133,645.73	0.00		133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.73	0.00	0.00
003 - Construcción del centro integral de salud	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro integral de salud	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipos de oficina	55,000.00	42,000.00		97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	55,000.00	42,000.00		97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos De Oficina	55,000.00	42,000.00		97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	55,000.00	42,000.00		97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	42,000.00		97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		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 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	5,000.00	34,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	24,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Cuotas deducibles	503,625.79	0.00	503,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,919.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	503,625.79	0.00	503,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,919.48	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,527.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,527.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,527.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,527.23	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de cuentas	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
003 - AMHON	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.12	0.00	0.00
004 - INFOP	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.52	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
TOTAL:	18,436,552.24	0.00	18,436,552.24	118,394.99	1,048,555.08	1,048,555.08	1,048,555.08	0.00	10,338,220.30	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/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNnVBoQIViQTtEh0a+o2fpzoSYi0p1SmdDLHsOqMH1dQeIDftE2Y8YyNjZblc2oikVNoyBWLriJ3LuU6h2aO0Osyek1bXblHr/tAyc83OS65hchYJWYnZBtDFX/dGQUkLWFCRpVnNcPvUySWJsZ9ds=