



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	212,718.97	212,718.97	212,718.97		1,832,595.24	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	212,718.97	212,718.97	212,718.97		1,832,595.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	212,718.97	212,718.97	212,718.97		1,832,595.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		961,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		961,345.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		911,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,745.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	133,058.62	133,058.62	133,058.62		674,602.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	133,058.62	133,058.62	133,058.62		674,602.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	33,058.62	33,058.62	33,058.62		201,654.27	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,460.63	2,460.63	2,460.63	0.00	10,336.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,582.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	29,557.99	29,557.99	29,557.99	0.00	6,240.50	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,494.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,948.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,351.46	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	25,354.35	25,354.35	25,354.35		75,551.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	25,354.35	25,354.35	25,354.35		75,551.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,030.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,030.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,354.35	7,354.35	7,354.35	0.00	3,520.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,354.35	7,354.35	7,354.35	0.00	3,520.65	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,906.00	19,906.00	19,906.00	0.00	121,096.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,906.00	19,906.00	19,906.00	0.00	121,096.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,906.00	19,906.00	19,906.00	0.00	81,096.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,906.00	19,906.00	19,906.00	0.00	61,096.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	418,820.02	418,820.02	418,820.02	0.00	2,633,517.02	0.00	3,435.00
00 - Sin SubPrograma	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	418,820.02	418,820.02	418,820.02	0.00	2,633,517.02	0.00	3,435.00
000 - Sin Proyecto	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	418,820.02	418,820.02	418,820.02	0.00	2,633,517.02	0.00	3,435.00
001 - Tesorería Municipal	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	304,545.65	304,545.65	304,545.65	0.00	1,916,616.11	0.00	3,435.00
000 - Sin Obra	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	304,545.65	304,545.65	304,545.65	0.00	1,916,616.11	0.00	3,435.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	253,283.77	253,283.77	253,283.77	0.00	906,898.33	0.00	3,435.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	123,572.00	123,572.00	123,572.00	0.00	375,810.67	0.00	3,435.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	129,711.77	129,711.77	129,711.77	0.00	353,554.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,690.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,229,433.23	0.00	1,229,433.23	0.00	37,524.89	37,524.89	37,524.89	0.00	895,753.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,652.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	231,005.00	0.00	231,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,987.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,435.47	11,435.47	11,435.47	0.00	11.70	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	720.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	788.12	788.12	788.12	0.00	1,469.85	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.36	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,687.90	5,687.90	5,687.90	0.00	5,317.39	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	18,718.40	18,718.40	18,718.40	0.00	51,196.32	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	13,736.99	13,736.99	13,736.99	0.00	113,963.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,263.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00	0.00	4,930.99	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,057.99	6,057.99	6,057.99	0.00	41,688.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	2,699.47	0.00	0.00
	002 - Administración Tributaria	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	165,211.83	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	165,211.83	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	125,211.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	76,211.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003 - Administración Catastral	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	254,061.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	254,061.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	192,136.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	150,074.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 10/10/2023 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
004 - Administración Contable	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	28,500.01	28,500.01	28,500.01	0.00	197,967.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	28,500.01	28,500.01	28,500.01	0.00	197,967.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	151,272.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120,022.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	46,694.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	46,694.95	0.00	0.00
005 - Administración de Compras y Suministros	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,354.36	24,354.36	24,354.36	0.00	99,659.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,354.36	24,354.36	24,354.36	0.00	99,659.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	67,014.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,014.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,354.36	7,354.36	7,354.36	0.00	32,645.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,354.36	7,354.36	7,354.36	0.00	32,645.64	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	104,882.28	104,882.28	104,882.28	0.00	524,158.53	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	104,882.28	104,882.28	104,882.28	0.00	524,158.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	104,882.28	104,882.28	104,882.28	0.00	524,158.53	0.00	0.00
001 - Asesoría Legal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	161,074.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	161,074.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	161,074.47	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	134,000.00	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	388.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,686.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - Oficina De AIP	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
003 - Justicia Municipal	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	29,882.28	29,882.28	29,882.28		257,584.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	29,882.28	29,882.28	29,882.28		257,584.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	29,882.28	29,882.28	29,882.28		257,584.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	29,882.28	29,882.28	29,882.28	0.00	185,584.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	36,244.17	36,244.17	36,244.17		592,366.15	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	36,244.17	36,244.17	36,244.17		592,366.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	36,244.17	36,244.17	36,244.17		592,366.15	0.00	0.00
001 - Unidad de Turismo Municipal	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		222,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	30,244.17	30,244.17	30,244.17		370,366.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	30,244.17	30,244.17	30,244.17		370,366.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	30,244.17	30,244.17	30,244.17		191,274.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	29,094.17	29,094.17	29,094.17	0.00	110,524.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	24,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,217.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,217.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	94,371.00	94,371.00	94,371.00	1,013,315.72	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	94,371.00	94,371.00	94,371.00	1,013,315.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	94,371.00	94,371.00	94,371.00	1,013,315.72	0.00	0.00
001 - Cementerios		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	300,216.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	300,216.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	255,016.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	207,975.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.67	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
002 - Terminal de Transporte		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	304,381.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	304,381.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	204,381.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	28,605.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	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			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	
39100 11-001-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	12,673.05	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,803.00	0.00	0.00
004 - Agua y Alcantarillado Sanitario		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	0.00	360,718.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	0.00	360,718.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	0.00	360,718.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	0.00	263,451.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,266.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,733.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,266.67	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		8,261,436.90	0.00	8,261,436.90	0.00	628,878.05	628,878.05	628,878.05	0.00	5,499,720.28	0.00	50,000.00
01 - Sector Salud		4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	431,905.05	431,905.05	431,905.05	0.00	3,241,765.93	0.00	30,000.00
000 - Sin Proyecto		4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	431,905.05	431,905.05	431,905.05	0.00	2,356,210.78	0.00	30,000.00
001 - Subsidio De Salud Para Planilla De Enfermeras		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Subsidio De Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	742,913.20	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	742,913.20	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	742,913.20	0.00	10,000.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	399,380.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,533.20	0.00	10,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente		Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios 000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,436.01	13,436.01	13,436.01		186,636.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,436.01	13,436.01	13,436.01		186,636.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,436.01	13,436.01	13,436.01	0.00	144,019.73	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,617.00	0.00	0.00
004 - Subsidio de Salud Departamento de Salubridad 000 - Sin Obra	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	368,469.04	368,469.04	368,469.04		1,028,636.00	0.00	20,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	368,469.04	368,469.04	368,469.04		1,028,636.00	0.00	20,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,626,436.90	0.00	1,626,436.90	0.00	329,269.03	329,269.03	329,269.03	0.00	155,327.03	0.00	11,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	39,200.01	39,200.01	39,200.01	0.00	873,308.97	0.00	9,000.00
005 - Atención y Asistencia Ciudadana 000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,860.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,860.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,632.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,228.55	0.00	0.00
006 - Emergencia COVID- 19 Fuerza Honduras 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	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
55110 14-011-03 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo		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
001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	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	0.00
002 - Mantenimiento del Edificio de la Cámara Hiperbárica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio De La Cámara Hiperbárica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.79	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,218.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,218.36	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,218.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,218.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.36	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro de Contención en el Crematorio Municipal del Cayo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,093.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,093.00	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 10/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro de Contención en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,093.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,093.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,093.00	0.00	0.00
02 - Sector Educación	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	120,579.00	120,579.00	120,579.00	120,579.00		917,767.71	0.00	20,000.00
000 - Sin Proyecto	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	120,579.00	120,579.00	120,579.00	120,579.00		911,888.50	0.00	20,000.00
001 - Subsidio de Educación Para Planilla de Maestros	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		707,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		707,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		707,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	613,500.00	0.00	613,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	495,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,579.00	34,579.00	34,579.00	34,579.00		120,988.50	0.00	20,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,579.00	34,579.00	34,579.00		120,988.50	0.00	20,000.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,579.00	34,579.00	34,579.00		120,988.50	0.00	20,000.00
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	34,579.00	34,579.00	34,579.00	0.00	78,664.31	0.00	20,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,324.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educacion Basica y los Kinder de Guanaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,879.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educacion Basica y los Kinder de Guanaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,879.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,879.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,879.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.21	0.00	0.00
03 - Sistema de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		193,269.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		193,269.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		193,269.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		193,269.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		193,269.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	157,575.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	35,693.86	0.00	0.00
04 - Mejoras a Viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,455.52	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,455.52	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,455.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,455.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,455.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,455.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		150,449.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		150,449.03	0.00	0.00
001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia Y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		150,449.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		150,449.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		150,449.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	515.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	149,933.47	0.00	0.00
06 - Sistema de Saneamiento	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,054.00	17,054.00	17,054.00		285,012.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,054.00	17,054.00	17,054.00		285,012.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,054.00	17,054.00	17,054.00		285,012.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,054.00	17,054.00	17,054.00		285,012.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	17,054.00	17,054.00	17,054.00		285,012.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,054.00	17,054.00	17,054.00	0.00	191,623.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	93,388.86	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	781,419.56	0.00	781,419.56	0.00	66,379.28	66,379.28	66,379.28		658,324.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
01 - Prevención a la Violencia	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
001 - Prevención A La Violencia	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economía	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00		222,006.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00		222,006.33	0.00	0.00
001 - Eje De Economía	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00		222,006.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00		222,006.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00		222,006.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,425.87	0.00	204,425.87	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	0.00	201,994.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,011.66	0.00	0.00
03 - Participación Social y Política	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		34,400.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		34,400.13	0.00	0.00
001 - Participación Social Y Política	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		34,400.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		34,400.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		34,400.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	34,400.13	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	25,791.28	25,791.28	25,791.28		97,548.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	25,791.28	25,791.28	25,791.28		97,548.95	0.00	0.00
001 - Eje De Salud	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	25,791.28	25,791.28	25,791.28		97,548.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	25,791.28	25,791.28	25,791.28		97,548.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	25,791.28	25,791.28	25,791.28		97,548.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	25,791.28	25,791.28	25,791.28	0.00	49,548.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
05 - Eje de Educación	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
001 - Eje De Educación	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
001 - Eje De Ambiente	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,875,678.23	0.00	5,875,678.23	0.00	239,953.00	239,953.00	239,953.00	0.00	3,734,751.99	0.00	5,000.00
01 - Cultura	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	270,780.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	270,780.80	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	270,780.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	270,780.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	270,780.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	72,155.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,625.80	0.00	0.00
02 - Deportes	1,450,678.23	0.00	1,450,678.23	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	970,114.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	369,436.76	0.00	0.00
001 - Torneo de Aguas Abiertas 2023	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		169,436.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		169,436.76	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00		169,436.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	70,809.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	98,627.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,678.23	0.00	500,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,678.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,003.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994,003.77	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,307.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,307.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,307.55	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,968.00	0.00	0.00	
54200 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	0.00	79,339.55	0.00	0.00	
003 - Emergencia Siniestro Incendio 10 -2021	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,124.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,124.22	0.00	0.00	
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,124.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,131.85	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 2 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	102,425.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,566.87	0.00	0.00	
04 - Preservación del Patrimonio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	39,758.00	39,758.00	39,758.00	39,758.00		258,560.10	0.00	5,000.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		74,327.71	0.00	0.00	
001 - Protección de los Recursos Naturales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		74,327.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		74,327.71	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00		74,327.71	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	74,327.71	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00		140,538.94	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Edificios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00		140,538.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00		140,538.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00		140,538.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	5,384.22	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	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	135,154.72	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,026.00	22,026.00	22,026.00	43,693.45	0.00	5,000.00
001 - Mantenimiento Del Aeropuerto Harry Hunter		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,026.00	22,026.00	22,026.00	43,693.45	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,026.00	22,026.00	22,026.00	43,693.45	0.00	5,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,026.00	22,026.00	22,026.00	43,693.45	0.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,026.00	22,026.00	22,026.00	0.00	2,849.95	5,000.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,843.50	0.00
05 - Seguridad Ciudadana		2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	180,080.00	180,080.00	180,080.00	1,241,292.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	180,080.00	180,080.00	180,080.00	1,241,275.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Policía Comunitaria		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	150,595.00	150,595.00	150,595.00	805,237.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	150,595.00	150,595.00	150,595.00	805,237.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	150,595.00	150,595.00	150,595.00	805,237.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	150,595.00	150,595.00	150,595.00	0.00	240,448.67	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,789.26	0.00
002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustible, Fletes y Materiales		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	122,623.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	122,623.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	122,623.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00	0.00	34,139.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	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	88,484.18	0.00
003 - Atención a la Población en General		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	313,414.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00		313,414.71	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00		313,414.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	224,435.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	88,978.75	0.00	0.00
001 - Bacheo en la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
001 - Bacheo en la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,162,839.12	0.00	2,162,839.12	0.00	34,274.00	34,274.00	34,274.00		1,496,021.73	0.00	0.00
01 - Productividad, Apoyo A MIPYME	1,162,839.12	0.00	1,162,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		932,859.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,162,839.12	0.00	1,162,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		932,859.29	0.00	0.00
001 - Subsidio para Cursos Marinos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
54200 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Emprendimiento Local PYME	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		727,859.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		727,859.29	0.00	0.00
50000	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		727,859.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	712,839.12	0.00	712,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,859.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	284,630.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	279,430.06	0.00	0.00
001 - Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,836.00	24,836.00	24,836.00	0.00	278,192.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,836.00	24,836.00	24,836.00	0.00	278,192.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,836.00	24,836.00	24,836.00	0.00	278,192.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,366.00	21,366.00	21,366.00	0.00	230,931.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	47,260.78	0.00	0.00
002 - Festival del Caracol 2023	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	0.00	1,237.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	0.00	1,237.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	0.00	1,237.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.06	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,864.00	6,864.00	6,864.00	0.00	194.41	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Muelle en Playa Deena Beach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Muelle en Playa Deena Beach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 10/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Galera en el Muelle Municipal de Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Galera en el Muelle Municipal de Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00		278,532.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00		278,532.38	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la Administración Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00		278,532.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00		278,532.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00		278,532.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	89,032.38	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,651,284.11	0.00	2,651,284.11	0.00	1,114,795.74	1,114,795.74	1,114,795.74	1,114,795.74		4,530,276.13	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,068,779.20	50,000.00	1,118,779.20	0.00	1,003,592.19	1,003,592.19	1,003,592.19	1,003,592.19		2,978,122.25	0.00	0.00
001 - Señalización de Red Vial	1,068,779.20	889,045.21	179,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,068,779.20	889,045.21	179,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Señalización de la Carretera de Savannah Bight hacia Mangrove Bight	668,779.20	489,045.21		179,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	668,779.20	489,045.21		179,733.99	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	330,334.20	330,334.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	338,445.00	158,711.01		179,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Calle de Acceso desde Pelicano hacia Vista Hermosa	0.00	0.00		0.00	0.00	49,795.49	49,795.49	49,795.49		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	49,795.49	49,795.49	49,795.49		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle de Acceso desde Pelicano hacia Vista Hermosa	0.00	0.00		0.00	0.00	49,795.49	49,795.49	49,795.49		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	49,795.49	49,795.49	49,795.49		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	49,795.49	49,795.49	49,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	59,087.20		59,087.20	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00		131,676.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	59,087.20		59,087.20	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00		131,676.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	59,087.20		59,087.20	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00		131,676.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,087.20		59,087.20	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00		131,676.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	90,763.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,087.20		59,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,912.80	0.00	0.00
004 - Iluminación y Reconstrucción de Calle de Acceso a North East Bight	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,628.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,628.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminación y Reconstrucción de Calle de Acceso a North East Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,628.76	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,628.76	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	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,628.76	0.00	0.00
005 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario, barrio La Punta, El cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	30,937.00		45,125.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	30,937.00		45,125.43	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario, barrio La Punta, El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	30,937.00		45,125.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	30,937.00		45,125.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	30,937.00	0.00	45,125.43	0.00	0.00
47110 22-229-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de calle principal, barrio La Punta, El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,776.21	295,776.21	295,776.21		315,002.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,776.21	295,776.21	295,776.21		315,002.41	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de calle principal, barrio La Punta, El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,776.21	295,776.21	295,776.21		315,002.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,776.21	295,776.21	295,776.21		315,002.41	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	295,776.21	295,776.21	295,776.21	0.00	315,002.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Reconstrucción de un Tramo de la Calle Principal en Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de un Tramo de la Calle Principal en Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,031.20	0.00	0.00
008 - Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight	0.00	998,132.41	998,132.41	0.00	625,474.49	625,474.49	625,474.49	625,474.49		2,372,657.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	998,132.41	998,132.41	0.00	625,474.49	625,474.49	625,474.49	625,474.49		2,372,657.92	0.00	0.00
001 - Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight	0.00	998,132.41	998,132.41	0.00	625,474.49	625,474.49	625,474.49	625,474.49		2,372,657.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	998,132.41	998,132.41	0.00	625,474.49	625,474.49	625,474.49	625,474.49		2,372,657.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	530,334.20	530,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,334.20	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	625,474.49	625,474.49	625,474.49	625,474.49	0.00	1,374,525.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	467,798.21	467,798.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,798.21	0.00	0.00
02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,643.00	23,643.00	23,643.00	23,643.00		600,378.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00		146,735.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00		146,735.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00		146,735.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00	14,483.00		146,735.95	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00	0.00	18,458.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	128,276.99	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transportes Municipales		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		18,642.72	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transportes Municipales		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		18,642.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		18,642.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00		18,642.72	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	18,642.72	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción de la M/N Sava		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de la M/N Sava		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
03 - Adquisición de Equipos		750,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	79,519.80	79,519.80	79,519.80		614,130.74	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		750,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	79,519.80	79,519.80	79,519.80		614,130.74	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipos		750,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	79,519.80	79,519.80	79,519.80		614,130.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		750,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	79,519.80	79,519.80	79,519.80		614,130.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	79,519.80	79,519.80	79,519.80		614,130.74	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,252.89	26,252.89	26,252.89	0.00	83,178.35	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	53,266.91	53,266.91	53,266.91	0.00	80,952.39	0.00	0.00	
42330 11-001-01 20 8	Embarcaciones Marítimas	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	
42330 15-013-01 20 8	Embarcaciones Marítimas	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	
04 - Cuotas Deducibles		432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	8,040.75	8,040.75	8,040.75		337,644.47	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	8,040.75	8,040.75	8,040.75		337,644.47	0.00	0.00	
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)		136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,312.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,312.25	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	1/9/2023 al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,312.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,312.25	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,749.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,749.76	0.00	0.00
50000	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,749.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,749.76	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,040.75	8,040.75	8,040.75		36,582.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,040.75	8,040.75	8,040.75		36,582.46	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,040.75	8,040.75	8,040.75		36,582.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,040.75	8,040.75	8,040.75	0.00	36,582.46	0.00	0.00
TOTAL:	33,250,491.15	0.00	33,250,491.15	0.00	2,951,316.51	2,951,316.51	2,951,316.51	0.00	22,515,047.70	0.00	58,435.00

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/j9Jmcf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7o0W92EbUuvNaL/PY+GEwn/pn+kjOUgQMYTJJ34k2B93XCwe2gGm12U/uzZ0UroemFA0EjIBoeUY631VUJmQGeQyWPs8CAFG7T7gJT4v0ab6u9+vfU03tXm3UREyfoHh9cNAqnBFbe6ewF71BMato7NDM5bIp2bdIzV7sBELC2xLo2DSduWu3v3PrPKOep0t3vUpRAKrkKj