



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 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,023,666.60	0.00	2,023,666.60	0.00	193,685.00	193,685.00	193,685.00		774,035.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,023,666.60	0.00	2,023,666.60	0.00	193,685.00	193,685.00	193,685.00		774,035.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,023,666.60	0.00	2,023,666.60	0.00	193,685.00	193,685.00	193,685.00		774,035.44	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00		440,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00		440,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	713,500.00	0.00	713,500.00	0.00	66,935.00	66,935.00	66,935.00		230,905.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	713,500.00	0.00	713,500.00	0.00	66,935.00	66,935.00	66,935.00		230,905.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	613,500.00	0.00	613,500.00	0.00	53,935.00	53,935.00	53,935.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	53,935.00	53,935.00	53,935.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00		26,905.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,905.00	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	185,833.30	0.00	185,833.30	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,833.30	0.00	185,833.30	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,833.30	0.00	185,833.30	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.30	0.00	4,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	164,333.30	0.00	164,333.30	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		51,130.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,333.30	0.00	164,333.30	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		51,130.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,333.30	0.00	164,333.30	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		51,130.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.30	0.00	3,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,715,180.78	0.00	4,715,180.78	0.00	542,673.60	542,673.60	542,673.60		2,473,107.43	0.00	11,600.00
00 - Sin Sub-Programa	4,715,180.78	0.00	4,715,180.78	0.00	542,673.60	542,673.60	542,673.60		2,473,107.43	0.00	11,600.00
000 - Sin Proyecto	4,715,180.78	0.00	4,715,180.78	0.00	542,673.60	542,673.60	542,673.60		2,473,107.43	0.00	11,600.00
001 - Presupuesto	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		57,833.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		57,833.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		57,833.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.30	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,456,526.68	0.00	3,456,526.68	0.00	385,348.50	385,348.50	385,348.50		2,072,780.11	0.00	11,600.00
000 - Sin Obra	3,456,526.68	0.00	3,456,526.68	0.00	385,348.50	385,348.50	385,348.50		2,072,780.11	0.00	11,600.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,947,849.96	0.00	1,947,849.96	0.00	283,968.94	283,968.94	283,968.94		911,808.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,360.32	0.00	1,330,360.32	0.00	264,313.64	264,313.64	264,313.64	0.00	465,969.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,863.36	0.00	110,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,863.36	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	2,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,171.68	0.00	94,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,454.60	0.00	42,454.60	0.00	3,655.30	3,655.30	3,655.30	0.00	20,489.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,698.66	0.00	23,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	126,301.34	0.00	126,301.34	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	79,406.34	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
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	183,640.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	791,750.00	0.00	791,750.00	0.00	35,303.63	35,303.63	35,303.63		690,091.89	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,491.13	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,111.51	17,111.51	17,111.51	0.00	154,561.08	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	436.04	436.04	436.04	0.00	34,620.51	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	872.08	872.08	872.08	0.00	32,597.34	0.00	0.00
25500 13-109-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	37,856.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	21,733.00	21,733.00	21,733.00	0.00	389,669.55	0.00	11,600.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.24	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
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	6,550.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	31,367.12	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.31	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,536.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	15,408.00	0.00	11,600.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,067.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.88	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,426.72	0.00	139,426.72	0.00	44,342.93	44,342.93	44,342.93	0.00	81,209.76	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,342.93	44,342.93	44,342.93	0.00	41,783.04	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 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	39,426.72	0.00	39,426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39,426.72	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		622,149.12	0.00	622,149.12	0.00	91,461.74	91,461.74	91,461.74	179,245.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		622,149.12	0.00	622,149.12	0.00	91,461.74	91,461.74	91,461.74	179,245.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		622,149.12	0.00	622,149.12	0.00	91,461.74	91,461.74	91,461.74	179,245.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	526,770.24	0.00	526,770.24	0.00	87,795.04	87,795.04	87,795.04	0.00	131,692.56	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,897.52	0.00	43,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,897.52	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,848.76	0.00	36,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,632.60	0.00	14,632.60	0.00	3,666.70	3,666.70	3,666.70	0.00	3,655.30	0.00
004 - Administración Catastral		465,504.98	0.00	465,504.98	0.00	43,863.36	43,863.36	43,863.36	163,248.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		465,504.98	0.00	465,504.98	0.00	43,863.36	43,863.36	43,863.36	163,248.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		465,504.98	0.00	465,504.98	0.00	43,863.36	43,863.36	43,863.36	163,248.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	395,180.16	0.00	395,180.16	0.00	43,863.36	43,863.36	43,863.36	0.00	126,661.66	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,931.68	0.00	32,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.68	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,415.84	0.00	26,415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,977.30	0.00	10,977.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.30	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		157,116.70	0.00	157,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub- Proyecto		157,116.70	0.00	157,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		157,116.70	0.00	157,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal		157,116.70	0.00	157,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		157,116.70	0.00	157,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,116.70	0.00	157,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.70	0.00	3,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES		1,162,586.56	0.00	1,162,586.56	0.00	152,650.36	152,650.36	152,650.36	390,307.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub- Proyecto		1,162,586.56	0.00	1,162,586.56	0.00	152,650.36	152,650.36	152,650.36	390,307.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,162,586.56	0.00	1,162,586.56	0.00	152,650.36	152,650.36	152,650.36	390,307.03	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado Sanitario		156,644.14	0.00	156,644.14	0.00	25,586.98	25,586.98	25,586.98	43,863.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		156,644.14	0.00	156,644.14	0.00	25,586.98	25,586.98	25,586.98	43,863.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		156,644.14	0.00	156,644.14	0.00	25,586.98	25,586.98	25,586.98	43,863.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	32,897.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,432.92	0.00	10,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,655.30	0.00	3,655.30	0.00	3,655.30	3,655.30	3,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano		697,624.14	0.00	697,624.14	0.00	83,200.02	83,200.02	83,200.02	0.00	244,486.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		697,624.14	0.00	697,624.14	0.00	83,200.02	83,200.02	83,200.02	0.00	244,486.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		356,624.14	0.00	356,624.14	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	55,726.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	32,692.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,412.92	0.00	10,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,655.30	0.00	3,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,200.02	36,200.02	36,200.02	0.00	24,409.73	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,200.02	36,200.02	36,200.02	0.00	24,409.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,350.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confeciones Textiles	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,340.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
003 - Rastro Publico		156,624.14	0.00	156,624.14	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	47,518.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		156,624.14	0.00	156,624.14	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	47,518.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		156,624.14	0.00	156,624.14	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	47,518.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	32,897.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,412.92	0.00	10,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,655.30	0.00	3,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.30	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal		151,694.14	0.00	151,694.14	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	54,438.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		151,694.14	0.00	151,694.14	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	54,438.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,694.14	0.00	151,694.14	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	47,518.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	32,897.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,482.92	0.00	5,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,655.30	0.00	3,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.30	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,920.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	369,116.70	0.00	369,116.70	0.00	187,828.65	187,828.65	187,828.65	187,828.65		181,106.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub- Proyecto	369,116.70	0.00	369,116.70	0.00	187,828.65	187,828.65	187,828.65	187,828.65		181,106.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	369,116.70	0.00	369,116.70	0.00	187,828.65	187,828.65	187,828.65	187,828.65		181,106.55	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	369,116.70	0.00	369,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		180,185.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	369,116.70	0.00	369,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		180,185.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,116.70	0.00	337,116.70	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		142,219.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.70	0.00	3,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,966.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 - Gestión Integral de Residuos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	165,828.65	165,828.65	165,828.65	165,828.65		921.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	165,828.65	165,828.65	165,828.65	165,828.65		921.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	165,828.65	165,828.65	165,828.65	165,828.65		921.35	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	165,828.65	165,828.65	165,828.65	165,828.65	0.00	921.35	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,424,581.70	0.00	6,424,581.70	0.00	1,206,934.45	1,206,934.45	1,206,934.45	1,206,934.45		4,814,358.86	0.00	8,380.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		126,381.24	0.00	1,680.00
000 - Sin Proyecto	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		126,381.24	0.00	1,680.00
001 - Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		126,381.24	0.00	1,680.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		126,381.24	0.00	1,680.00
50000	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00		126,381.24	0.00	1,680.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00	121,739.08	0.00	1,680.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.16	0.00	0.00
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Atención a Los Migrantes Retornados	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	156,983.27	0.00	156,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,983.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	156,983.27	0.00	156,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,983.27	0.00	0.00
001 - Atención Discapacitados Especiales	156,983.27	0.00	156,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,983.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,983.27	0.00	156,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,983.27	0.00	0.00
50000	156,983.27	0.00	156,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00		49,983.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,983.27	0.00	156,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,983.27	0.00	0.00
04 - EDUCACIÓN	1,991,620.34	0.00	1,991,620.34	0.00	499,349.49	499,349.49	499,349.49		330,247.75	0.00	6,700.00
000 - Sin Proyecto	791,620.34	0.00	791,620.34	0.00	334,193.57	334,193.57	334,193.57		189,053.79	0.00	5,700.00
001 - Apoyo al Sector Educación	791,620.34	0.00	791,620.34	0.00	334,193.57	334,193.57	334,193.57		189,053.79	0.00	5,700.00
000 - Sin Obra	791,620.34	0.00	791,620.34	0.00	334,193.57	334,193.57	334,193.57		189,053.79	0.00	5,700.00
50000	791,620.34	0.00	791,620.34	0.00	334,193.57	334,193.57	334,193.57		189,053.79	0.00	5,700.00
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			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 12/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	791,620.34	0.00	791,620.34	0.00	127,220.00	127,220.00	127,220.00	0.00	2,135.36	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	206,973.57	206,973.57	206,973.57	0.00	186,918.43	0.00	5,700.00		
001 - Mejoramiento de Centros Educativos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144,534.00	144,534.00	144,534.00		141,038.00	0.00	1,000.00		
001 - Mejoramiento de Centros Educativos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144,534.00	144,534.00	144,534.00		141,038.00	0.00	1,000.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144,534.00	144,534.00	144,534.00		141,038.00	0.00	1,000.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144,534.00	144,534.00	144,534.00		141,038.00	0.00	1,000.00		
23100 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,534.00	44,534.00	44,534.00	0.00	141,038.00	0.00	1,000.00		
23100 14-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Terminación Casa de la Cultura	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,621.92	20,621.92	20,621.92		155.96	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,621.92	20,621.92	20,621.92		155.96	0.00	0.00		
001 - Terminación Casa de la Cultura	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,621.92	20,621.92	20,621.92		155.96	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,621.92	20,621.92	20,621.92		155.96	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,621.92	20,621.92	20,621.92	0.00	155.96	0.00	0.00		
002 - Reconstrucción del Primer Nivel Casa de la Cultura	0.00	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	0.00		
47110 11-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Construcción Aula Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa	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		
001 - Construcción Aula Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa	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		



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	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00
004 - Construcción Aula Escuela Eddy Miqueline, Copo Helado	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
001 - Construcción Aula Escuela Eddy Miqueline, Copo Helado	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 1 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	0.00
005 - Construcción Aula Escuela La Libertad, Peñitas Totoca	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
001 - Construcción Aula Escolar Escuela La Libertad, Peñitas Totoca	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 1 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	0.00
05 - SALUD	1,891,620.32	0.00	1,891,620.32	0.00	327,822.76	327,822.76	327,822.76			2,365,407.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	991,620.32	0.00	991,620.32	0.00	242,238.01	242,238.01	242,238.01			39,885.31	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	991,620.32	0.00	991,620.32	0.00	242,238.01	242,238.01	242,238.01			39,885.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	991,620.32	0.00	991,620.32	0.00	242,238.01	242,238.01	242,238.01			39,885.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	991,620.32	0.00	991,620.32	0.00	242,238.01	242,238.01	242,238.01		0.00	38,337.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Centro de Salud El Playón	300,000.00	0.00	300,000.00	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	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Centro de Salud El Playón											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,584.75	85,584.75	85,584.75		125,522.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,584.75	85,584.75	85,584.75		125,522.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,584.75	85,584.75	85,584.75		125,522.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,584.75	85,584.75	85,584.75		125,522.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	85,584.75	85,584.75	85,584.75	0.00	125,522.37	0.00	0.00
003 - Proyecto de Letrinización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización	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
23400 11-001-01 20 1 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
004 - Adquisición de Ambulancia para el Servicio de la Ciudadanía	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Ambulancia para el Servicio de la Ciudadanía	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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



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	30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 13-109-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Terreno para ser utilizado como Crematorio Municipal Sector La Unión Playon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Ser Utilizado Como Crematorio Municipal Sector La Unión Playon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	385,474.90	0.00	385,474.90	0.00	164,183.26	164,183.26	164,183.26	0.00	1,017,456.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas	385,474.90	0.00	385,474.90	0.00	47,523.90	47,523.90	47,523.90	0.00	148,015.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas	385,474.90	0.00	385,474.90	0.00	47,523.90	47,523.90	47,523.90	0.00	148,015.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,474.90	0.00	385,474.90	0.00	47,523.90	47,523.90	47,523.90	0.00	148,015.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,474.90	0.00	385,474.90	0.00	47,523.90	47,523.90	47,523.90	0.00	148,015.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,474.90	0.00	385,474.90	0.00	47,523.90	47,523.90	47,523.90	0.00	148,015.80	0.00	0.00
002 - Proyecto De Agua Potable, Perforación De Pozos E Instalación Tuberías Y Tanques Piedras Azules, Lagunetas, Agua De La Piedra, El Colirio Y Limoncillo.	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.36	116,659.36	116,659.36	0.00	869,440.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.36	116,659.36	116,659.36	0.00	869,440.64	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 12/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Agua Potable, Perforación De Pozos E Instalación Tuberías Y Tanques Piedras Azules, Lagunetas, Agua De La Piedra, El Colirio Y Limoncillo.	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.36	116,659.36	116,659.36			869,440.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.36	116,659.36	116,659.36			869,440.64	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.36	116,659.36	116,659.36	0.00		869,440.64	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	513,966.54	0.00	513,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,966.54	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica	513,966.54	0.00	513,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,966.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	513,966.54	0.00	513,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,966.54	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica	513,966.54	0.00	513,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,966.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	513,966.54	0.00	513,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,966.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	513,966.54	0.00	513,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,966.54	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	449,720.72	0.00	449,720.72	0.00	61,028.94	61,028.94	61,028.94	61,028.94		188,737.53	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	449,720.72	0.00	449,720.72	0.00	61,028.94	61,028.94	61,028.94	61,028.94		188,737.53	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	449,720.72	0.00	449,720.72	0.00	61,028.94	61,028.94	61,028.94	61,028.94		188,737.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,720.72	0.00	449,720.72	0.00	61,028.94	61,028.94	61,028.94	61,028.94		188,737.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	449,720.72	0.00	449,720.72	0.00	61,028.94	61,028.94	61,028.94	61,028.94		188,737.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	449,720.72	0.00	449,720.72	0.00	61,028.94	61,028.94	61,028.94	61,028.94	0.00	188,737.53	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		81,479.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		81,479.08	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 Devengado	al 12/10/2023 Saldo Disponible			al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar	
001 - Emergencia	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		81,479.08	0.00	0.00
Sanitaria Covid-19											
000 - Sin Obra	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		81,479.08	0.00	0.00
50000	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00		81,479.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	321,229.08	0.00	321,229.08	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00	0.00	81,479.08	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	292,737.45	0.00	292,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	292,737.45	0.00	292,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.33	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	292,737.45	0.00	292,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	292,737.45	0.00	292,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.33	0.00	0.00
50000	292,737.45	0.00	292,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00		140,699.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,737.45	0.00	292,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,699.33	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,835,594.77	0.00	1,835,594.77	10,000.00	1,512,752.52	1,512,752.52	1,512,752.52		1,066,727.23	0.00	0.00
01 - TURISMO	220,271.37	0.00	220,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00		114,271.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,271.37	0.00	220,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00		114,271.37	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo	220,271.37	0.00	220,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00		114,271.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,271.37	0.00	220,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00		114,271.37	0.00	0.00
50000	220,271.37	0.00	220,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00		114,271.37	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	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
54200 11-001-01 20 1	220,271.37	0.00	220,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,271.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,138,068.76	0.00	1,138,068.76	10,000.00	1,486,820.02	1,486,820.02	1,486,820.02		729,417.69	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de carreteras Área Rural	738,068.76	0.00	738,068.76	0.00	1,370,696.02	1,370,696.02	1,370,696.02		638,823.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	738,068.76	0.00	738,068.76	0.00	1,370,696.02	1,370,696.02	1,370,696.02		638,823.18	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de carreteras Área Rural	738,068.76	0.00	738,068.76	0.00	1,370,696.02	1,370,696.02	1,370,696.02		638,823.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	738,068.76	0.00	738,068.76	0.00	1,370,696.02	1,370,696.02	1,370,696.02		638,823.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	738,068.76	0.00	738,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.36	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 13-109-00 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,508.95	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 13-109-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,696.02	1,370,696.02	1,370,696.02	0.00	470,727.87	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Reparación y Mantenimiento de Calles, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	10,000.00	116,124.00	116,124.00	116,124.00		90,594.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	10,000.00	116,124.00	116,124.00	116,124.00		90,594.51	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	10,000.00	116,124.00	116,124.00	116,124.00		90,594.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	10,000.00	116,124.00	116,124.00	116,124.00		90,594.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	400,000.00	0.00	400,000.00	10,000.00	67,524.00	67,524.00	67,524.00	0.00	83,558.14	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 13-109-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	7,036.37	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Adquisición Terreno para ser utilizado como Banco de Balasto en la Aldea Lagunetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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			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 - Adquisición de Terreno para ser utilizado como Banco de Balasto en la Aldea de Lagunetas San Luis.	0.00	0.00	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	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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50			188,715.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50			188,715.72	0.00	0.00
001 - Levantamiento y Actualización Catastral y Tributaria	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50			188,715.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50			188,715.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50			188,715.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50	0.00		188,715.72	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	201,915.42	0.00	201,915.42	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00			34,322.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	201,915.42	0.00	201,915.42	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00			34,322.45	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	201,915.42	0.00	201,915.42	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00			34,322.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,915.42	0.00	201,915.42	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00			34,322.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,915.42	0.00	201,915.42	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00			34,322.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,915.42	0.00	201,915.42	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00		34,322.45	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,771,189.54	0.00	3,771,189.54	7,000.00	269,468.15	269,468.15	269,468.15			979,611.07	0.00	1,000.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,397,087.32	0.00	2,397,087.32	7,000.00	24,483.05	24,483.05	24,483.05			635,466.82	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 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,693.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,693.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,693.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,693.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	50,693.68	0.00	0.00
002 - Mejoramiento o Reconstrucción Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		45,580.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento o Reconstrucción Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		45,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		45,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		45,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	45,580.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	17,583.05	17,583.05	17,583.05		69,136.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque Infantil Para Una Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	17,583.05	17,583.05	17,583.05		69,136.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	17,583.05	17,583.05	17,583.05		69,136.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	17,583.05	17,583.05	17,583.05		69,136.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	7,000.00	17,583.05	17,583.05	17,583.05	0.00	69,136.95	0.00	0.00
004 - Construcción Área Recreativa (Parque) Comunidad de Yamala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Area Recreativa (Parque) Yamala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Área Recreativa (Parque) Comunidad de Palma Real	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa (Parque) Palma Real	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Área Recreativa (Parque) Comunidad de San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa (Parque) San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Área Recreativa El Higo (Parque) B° Las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa (Parque) el Higo B° Las Brisas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Camerino Estadio Fausto Rodriguez	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	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
001 - Construcción Camerino Estadio Fausto Rodriguez	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Electrificación Campo de Futbol comunidad de la Unión Playon	392,578.04	0.00	392,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	392,578.04	0.00	392,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Campo de Futbol comunidad de la Unión Playon	392,578.04	0.00	392,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	392,578.04	0.00	392,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	392,578.04	0.00	392,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Instalación de Cámaras para Seguridad	304,509.28	0.00	304,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,087.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	304,509.28	0.00	304,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,087.32	0.00	0.00
001 - Instalación de Cámaras para Seguridad	304,509.28	0.00	304,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,087.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	304,509.28	0.00	304,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,087.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	304,509.28	0.00	304,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,087.32	0.00	0.00
011 - Construcción de Capilla Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 30/9/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Cisterna para utilizarla en el sistema de riego en el Estadio Fausto Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.87	0.00	0.00
001 - Construcción De Cisterna para utilizarla en el Sistema de Riego En el Estadio Fausto Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,968.87	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	0.00	22,968.87	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00		154,249.00	0.00	1,000.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00		154,249.00	0.00	1,000.00
001 - Apoyo al Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00		154,249.00	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00		154,249.00	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00		154,249.00	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	154,249.00	0.00	1,000.00
03 - CULTURA	530,407.05	0.00	530,407.05	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00		44,394.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	530,407.05	0.00	530,407.05	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00		44,394.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	530,407.05	0.00	530,407.05	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00		44,394.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,407.05	0.00	530,407.05	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00		44,394.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	530,407.05	0.00	530,407.05	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00		44,394.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	530,407.05	0.00	530,407.05	0.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	69,740.00	0.00	39,991.59	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 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	4,403.01	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,135.10	167,135.10	167,135.10	167,135.10		90,753.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,135.10	167,135.10	167,135.10	167,135.10		90,753.62	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,135.10	167,135.10	167,135.10	167,135.10		90,753.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,135.10	167,135.10	167,135.10	167,135.10		90,753.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			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 12/10/2023 Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,135.10	167,135.10	167,135.10		90,753.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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	167,135.10	167,135.10	167,135.10	0.00	1,753.62	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	243,695.17	0.00	243,695.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,747.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	243,695.17	0.00	243,695.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,747.03	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana	243,695.17	0.00	243,695.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,747.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,695.17	0.00	243,695.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,747.03	0.00	0.00
50000	243,695.17	0.00	243,695.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,747.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,695.17	0.00	243,695.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,747.03	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,646,388.79	0.00	3,646,388.79	0.00	580,293.38	580,293.38	580,293.38		2,247,608.50	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	571,771.88	571,771.88	571,771.88		527,801.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,001.25	22,001.25	22,001.25		32,413.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,001.25	22,001.25	22,001.25		32,413.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,001.25	22,001.25	22,001.25		32,413.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,001.25	22,001.25	22,001.25		32,413.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,001.25	22,001.25	22,001.25	0.00	32,413.75	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento de Pavimentación (Casco Urbano)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,281.00	113,281.00	113,281.00		113,253.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,281.00	113,281.00	113,281.00		113,253.82	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Pavimentación (Casco Urbano)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,281.00	113,281.00	113,281.00		113,253.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,281.00	113,281.00	113,281.00		113,253.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,281.00	113,281.00	113,281.00	0.00	113,253.82	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 12/10/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Reconstrucción Calle Empedrada frente a la Escuela Dr. Miguel Paz Barahona	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,549.26	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,549.26	0.00	0.00			
001 - Reconstrucción Calle Empedrada frente a la Escuela Dr. Miguel Paz Barahona	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,549.26	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,549.26	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			
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,549.26	0.00	0.00			
004 - Construcción Calle Pavimentada B° Bella Vista, calle que conduce a B° Buenos Aires	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 - Construcción Calle Pavimentada B° Bella Vista, calle que conduce a B° Buenos Aires	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 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento Rastro Municipal, B° Lempira	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63	114,536.37	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63	114,536.37	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Rastro Municipal, B° Lempira	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63	114,536.37	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63	114,536.37	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,219.63	12,219.63	12,219.63	114,536.37	0.00	0.00			
006 - Reconstrucción Techo de la Iglesia Católica, B° El Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	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			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
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Techo de la Iglesia Católica, B° El Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Pavimentación de Concreto Ciclopea comunidad del Colirio	0.00	0.00	0.00	0.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00		1,942.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00		1,942.31	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimentación de Concreto Ciclopea comunidad del Colirio	0.00	0.00	0.00	0.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00		1,942.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00		1,942.31	0.00	0.00
47210 11-011-02 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 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00	304,390.00	0.00	1,942.31	0.00	0.00
009 - Construcción de Pavimentación de Concreto Ciclopea B° Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00		23,105.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00		23,105.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimentación de Concreto Ciclopea B° Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00		23,105.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00		23,105.88	0.00	0.00
47210 11-011-02 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 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00	119,880.00	0.00	23,105.88	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	243,698.66	0.00	243,698.66	0.00	8,521.50	8,521.50	8,521.50	8,521.50		204,879.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	243,698.66	0.00	243,698.66	0.00	8,521.50	8,521.50	8,521.50	8,521.50		204,879.85	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 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición Equipo de Oficina	243,698.66	0.00	243,698.66	0.00	8,521.50	8,521.50	8,521.50		204,879.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,698.66	0.00	243,698.66	0.00	8,521.50	8,521.50	8,521.50		204,879.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,698.66	0.00	243,698.66	0.00	8,521.50	8,521.50	8,521.50		204,879.85	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	123,698.66	0.00	123,698.66	0.00	8,521.50	8,521.50	8,521.50	0.00	25,177.16	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,702.69	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,277,652.44	0.00	1,277,652.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,865.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,277,652.44	0.00	1,277,652.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,865.43	0.00	0.00
001 - Membresía Mancomunidad CRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Membresía Mancomunidad MAVAQUI	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas (FTM)	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00		205,484.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00		205,484.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00		205,484.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,484.03	0.00	0.00
004 - Aportación a la AMHON	34,092.96	0.00	34,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,381.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,092.96	0.00	34,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,381.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,092.96	0.00	34,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00		49,381.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			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
54200 11-001-01 20 1	34,092.96	0.00	34,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,381.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PROYECTOS REALES Y SOCIALES	725,037.69	0.00	725,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,061.83	0.00	0.00
001 - Amortización de la Deuda	725,037.69	0.00	725,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,061.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	725,037.69	0.00	725,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,061.83	0.00	0.00
001 - Amortización De La Deuda	725,037.69	0.00	725,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,061.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	725,037.69	0.00	725,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,061.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,339.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 1	725,037.69	0.00	725,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,722.83	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
15 - ATENCIÓN A LA MUJER	917,797.39	0.00	917,797.39	0.00	80,132.96	80,132.96	80,132.96	0.00	431,475.97	0.00	1,000.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	183,559.47	0.00	183,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	183,559.47	0.00	183,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.03	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención a la Violencia	183,559.47	0.00	183,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,559.47	0.00	183,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,559.47	0.00	183,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	183,559.47	0.00	183,559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.03	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
02 - EJE DE ECONOMIA	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,741.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,741.80	0.00	0.00
001 - Eje de Economía	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,741.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,741.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,741.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	275,339.22	0.00	275,339.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68,741.80	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00	6,099.02	0.00	1,000.00
000 - Sin Proyecto	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00	6,099.02	0.00	1,000.00

**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		
	al 30/9/2023	al 30/9/2023	al 30/9/2023		al 30/9/2023	al 30/9/2023			al 12/10/2023	al 12/10/2023	al 12/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Eje Participación Social y Política	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00		6,099.02	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00		6,099.02	0.00	1,000.00
50000	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00		6,099.02	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00	6,099.02	0.00	1,000.00
04 - EJE DE SALUD	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		175,284.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		175,284.04	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		175,284.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		175,284.04	0.00	0.00
50000	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		175,284.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,559.48	0.00	183,559.48	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	175,284.04	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		63,191.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		63,191.02	0.00	0.00
001 - Eje de Educación	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		63,191.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		63,191.02	0.00	0.00
50000	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		63,191.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	63,191.02	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	13,715.96	13,715.96	13,715.96		80,976.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	13,715.96	13,715.96	13,715.96		80,976.06	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	13,715.96	13,715.96	13,715.96		80,976.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	13,715.96	13,715.96	13,715.96		80,976.06	0.00	0.00
50000	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	13,715.96	13,715.96	13,715.96		80,976.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,779.74	0.00	91,779.74	0.00	13,715.96	13,715.96	13,715.96	0.00	80,976.06	0.00	0.00
99 - OTROS GASTOS	2,737,074.84	0.00	2,737,074.84	0.00	1,331,893.68	1,331,893.68	1,331,893.68		1,739,613.16	0.00	0.00
00 - Otros Gastos	2,737,074.84	0.00	2,737,074.84	0.00	1,331,893.68	1,331,893.68	1,331,893.68		1,739,613.16	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 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Amortización de Prestamos Bancarios para Proyectos de Infraestructura	2,737,074.84	0.00	2,737,074.84	0.00	1,331,893.68	1,331,893.68	1,331,893.68		1,739,613.16	0.00	0.00
001 - Sin Obra	2,737,074.84	0.00	2,737,074.84	0.00	1,331,893.68	1,331,893.68	1,331,893.68		1,739,613.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,737,074.84	0.00	2,737,074.84	0.00	1,331,893.68	1,331,893.68	1,331,893.68		1,739,613.16	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,737,074.84	0.00	2,737,074.84	0.00	1,331,893.68	1,331,893.68	1,331,893.68		1,739,613.16	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	557,942.32	0.00	557,942.32	0.00	29,670.19	29,670.19	29,670.19	0.00	62,503.61	0.00	0.00
72120 13-109-00 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	0.00	0.00
72120 13-109-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,651.44	1,064,651.44	1,064,651.44	0.00	1,271,504.96	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,005,221.80	0.00	2,005,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 13-109-00 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
72220 13-109-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	227,817.91	227,817.91	227,817.91	0.00	172,182.09	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	173,910.72	0.00	173,910.72	0.00	9,754.14	9,754.14	9,754.14	0.00	33,422.50	0.00	0.00
TOTAL:	27,760,294.37	0.00	27,760,294.37	17,000.00	6,080,312.75	6,080,312.75	6,080,312.75	0.00	15,141,951.24	0.00	21,980.00

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/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneWlba8sPug47vtLJL6DB6DnQky7mnAEDZAUmJ4C4fQ/dT/7jI96tLThoHp4LYpQ7AnIT4fZzORnr6sYLNvEDohc20VAtGyooGMmCDQoJ8tGSGXc9MQAIyaNKf64KfD+Pe+UeICRJjG8ZEK8N0cCuY1VkaJVwt1cQMTYbfto5UKqnb7ZbrvUTP8d09I/IkkfeyoPDhILs9Nz