



## 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 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,751,000.00	0.00	1,751,000.00	0.00	618,666.64	618,666.64	618,666.64		702,583.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,751,000.00	0.00	1,751,000.00	0.00	618,666.64	618,666.64	618,666.64		702,583.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,751,000.00	0.00	1,751,000.00	0.00	618,666.64	618,666.64	618,666.64		702,583.36	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		386,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		386,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		386,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	253,333.32	253,333.32	253,333.32		267,166.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	253,333.32	253,333.32	253,333.32		267,166.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	253,333.32	253,333.32	253,333.32		267,166.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	43,541.66	43,541.66	43,541.66	0.00	2,958.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	19,791.66	19,791.66	19,791.66	0.00	26,708.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	85,333.32	85,333.32	85,333.32		48,666.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	85,333.32	85,333.32	85,333.32		48,666.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	85,333.32	85,333.32	85,333.32		48,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,791.66	7,791.66	7,791.66	0.00	2,208.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,541.66	3,541.66	3,541.66	0.00	6,458.34	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,254,302.95	337,891.74	2,592,194.69	0.00	1,133,218.36	1,133,218.36	1,133,218.36		1,344,975.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,254,302.95	337,891.74	2,592,194.69	0.00	1,133,218.36	1,133,218.36	1,133,218.36		1,344,975.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,254,302.95	337,891.74	2,592,194.69	0.00	1,133,218.36	1,133,218.36	1,133,218.36		1,344,975.50	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,736,302.95	337,891.74	2,074,194.69	0.00	959,885.08	959,885.08	959,885.08		1,129,308.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,736,302.95	337,891.74	2,074,194.69	0.00	959,885.08	959,885.08	959,885.08		1,129,308.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,305,000.00	7,891.74	1,312,891.74	0.00	506,399.96	506,399.96	506,399.96		635,891.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	7,891.74	7,891.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	63,249.98	63,249.98	63,249.98	0.00	35,250.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	28,749.98	28,749.98	28,749.98	0.00	69,750.02	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	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	284,848.53	190,000.00	474,848.53	0.00	251,928.17	251,928.17	251,928.17		198,079.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.01	4,112.01	4,112.01	0.00	2,760.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,129.72	4,129.72	4,129.72	0.00	7,717.66	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	190,000.00	210,000.00	0.00	172,630.00	172,630.00	172,630.00	0.00	112,170.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,848.53	0.00	6,848.53	0.00	2,058.44	2,058.44	2,058.44	0.00	3,429.16	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	3,215.00	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	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,113.00	3,113.00	3,113.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	9,304.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	116,454.42	140,000.00	256,454.42	0.00	201,556.95	201,556.95	201,556.95	0.00	280,697.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	46,692.00	46,692.00	46,692.00	0.00	53,808.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,454.42	0.00	6,454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.04	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	132,084.00	132,084.00	132,084.00	0.00	116,979.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,568.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,653.00	7,653.00	7,653.00	0.00	744.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,127.95	14,127.95	14,127.95	0.00	14,726.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	5,829.51	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	90,666.64	90,666.64	90,666.64	0.00	117,333.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	90,666.64	90,666.64	90,666.64	0.00	117,333.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	90,666.64	90,666.64	90,666.64	0.00	117,333.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,583.32	15,583.32	15,583.32	0.00	4,416.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,083.32	7,083.32	7,083.32	0.00	12,916.68	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	82,666.64	82,666.64	82,666.64		98,333.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	82,666.64	82,666.64	82,666.64		98,333.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	82,666.64	82,666.64	82,666.64		98,333.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,208.32	14,208.32	14,208.32	0.00	2,791.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,458.32	6,458.32	6,458.32	0.00	10,541.68	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	130,666.64	130,666.64	130,666.64		229,833.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	130,666.64	130,666.64	130,666.64		229,833.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	130,666.64	130,666.64	130,666.64		229,833.36	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	53,333.32	53,333.32	53,333.32		111,666.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	53,333.32	53,333.32	53,333.32		111,666.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	53,333.32	53,333.32	53,333.32		111,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	2,833.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	10,833.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>003 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			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 30/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
<b>005 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
<b>006 - PROTECCION DE RECURSOS NATURALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	77,333.32	77,333.32	77,333.32	77,333.32		118,166.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	77,333.32	77,333.32	77,333.32	77,333.32		118,166.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	77,333.32	77,333.32	77,333.32	77,333.32		118,166.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,791.66	7,791.66	7,791.66	7,791.66	0.00	9,208.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,541.66	3,541.66	3,541.66	3,541.66	0.00	13,458.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,271,697.06	70,000.00	7,201,697.06	0.00	1,454,075.11	1,454,075.11	1,454,075.11	1,454,075.11		4,164,986.09	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,475,000.00	45,000.00	1,430,000.00	0.00	390,681.95	390,681.95	390,681.95	390,681.95		1,000,105.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,075,000.00	45,000.00	1,030,000.00	0.00	359,087.95	359,087.95	359,087.95	359,087.95		514,179.05	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,465.45	22,465.45	22,465.45	22,465.45		27,534.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,465.45	22,465.45	22,465.45	22,465.45		27,534.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,465.45	22,465.45	22,465.45	22,465.45		27,534.55	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	22,465.45	22,465.45	22,465.45	22,465.45	0.00	27,534.55	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/11/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS A ESTUDIANTES CON MEJOR INDICE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		132,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ÚTILES ESCOLARES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>005 - FIESTAS PATRIAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00		44,457.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00		44,457.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00		44,457.00	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	5,543.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	0.00	44,457.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN(PARA PERSONAL DE APOYO)</b>	500,000.00	230,000.00	730,000.00	0.00	325,079.50	325,079.50	325,079.50	325,079.50		282,920.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	230,000.00	730,000.00	0.00	325,079.50	325,079.50	325,079.50	325,079.50		282,920.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	230,000.00	730,000.00	0.00	325,079.50	325,079.50	325,079.50	325,079.50		282,920.50	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 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	230,000.00	730,000.00	0.00	325,079.50	325,079.50	325,079.50	0.00	282,920.50	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDO ABIERTO)</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,267.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, COMUNIDAD AGUILAR</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,594.00	31,594.00	31,594.00	0.00	285,926.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,594.00	31,594.00	31,594.00	0.00	285,926.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, COMUNIDAD AGUILAR</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,594.00	31,594.00	31,594.00	0.00	285,926.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,594.00	31,594.00	31,594.00	0.00	285,926.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,594.00	31,594.00	31,594.00	0.00	285,926.26	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, EL OJO DE AGUA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EL OJO DE AGUA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		2,231,734.93	375,000.00	1,856,734.93	0.00	360,902.00	360,902.00	360,902.00	0.00	1,062,312.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,881,734.93	525,000.00	1,356,734.93	0.00	311,360.00	311,360.00	311,360.00	0.00	761,854.93	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS, ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS)</b>	500,000.00	125,000.00	625,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	125,000.00	625,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		285,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	125,000.00	625,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		285,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	125,000.00	625,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO</b>	351,734.93	150,000.00	201,734.93	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		82,374.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	351,734.93	150,000.00	201,734.93	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		82,374.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	351,734.93	150,000.00	201,734.93	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		82,374.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,734.93	150,000.00	201,734.93	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	82,374.93	0.00	0.00
<b>004 - ATENCION DEL ADULTO MAYOR</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,408.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,408.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,408.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	36,408.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE MEDICAMENTOS</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,072.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,072.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,072.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,072.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>006 - BRIGADAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEDICAS</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>007 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA, (MOTORISTA Y ENFERMERA) PROYECTO FINANCIADO POR EMBAJADA DEL JAPÓN</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
<b>008 - CONTRAPARTE PARA PAGO DEL 15% ISV EN COMPRA DE AMBULANCIA, PROYECTO FINANCIADO POR LA EMBAJADA DEL JAPÓN</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 6	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONTRAPARTE PARA PAGO DEL 15% ISV POR AUDITORIA CONTRATADA POR LA EMBAJADA DEL JAPÓN, EN EL PROYECTO COMPRA DE AMBULANCIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>010 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD, EN SAN CIPRIÁN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00
<b>011 - APORTACION A CEPUDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD (CASCO URBANO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD (CASCO URBANO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE GARAJE DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GARAJE DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
<b>003 - GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PADRE ANDRES TAMAYO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTRO DE SALUD EL CUABANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00		458.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00		458.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRO DE SALUD EL CUABANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00		458.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00		458.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00	0.00	458.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	908,962.13	0.00	908,962.13	0.00	79,702.00	79,702.00	79,702.00		816,076.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	908,962.13	0.00	908,962.13	0.00	79,702.00	79,702.00	79,702.00		816,076.10	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE ECONOMÍA 30%</b>	272,688.64	0.00	272,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00		305,896.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,688.64	0.00	272,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00		305,896.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,688.64	0.00	272,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00		305,896.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,688.64	0.00	272,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,896.53	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 20%</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,931.02	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		60,383.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		60,383.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		60,383.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,383.51	0.00	0.00
<b>004 - ACCIONES DE SALUD 20%</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	70,702.00	70,702.00	70,702.00		51,934.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	70,702.00	70,702.00	70,702.00		51,934.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	70,702.00	70,702.00	70,702.00		51,934.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	70,702.00	70,702.00	70,702.00	0.00	51,934.02	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,965.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,965.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,965.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,965.51	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE 10%</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,965.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,965.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,965.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,896.21	0.00	90,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,965.51	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	270,180.00	270,180.00	270,180.00		797,500.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	269,600.00	269,600.00	269,600.00		277,172.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGO A FONTANEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		113,772.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		113,772.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		113,772.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	113,772.70	0.00	0.00
<b>002 - TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	190,600.00	190,600.00	190,600.00		163,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	190,600.00	190,600.00	190,600.00		163,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	190,600.00	190,600.00	190,600.00		163,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	190,600.00	190,600.00	190,600.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EL UVAL, EL CUABANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EL UVAL, EL CUABANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA PLAN DE CONEJO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,658.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,658.78	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA PLAN DE CONEJO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,658.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,658.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,658.78	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 30/11/2023 Saldo Por Devengar	al 30/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA EL ESCRIBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA EL ESCRIBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00		164,700.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00		164,700.99	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00		164,700.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00		164,700.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	164,700.99	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA, BARRIO SAN JOSÉ, LAVADEROS,</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,967.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,967.93	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA, BARRIO SAN JOSÉ, LAVADEROS,</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,967.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,967.93	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,967.93	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.81	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL ESCRIBANO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.01	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ESCRIBANO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.01	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL COYOLAR, SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL COYOLAR, SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA SINACA, BARRIO SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA SINACA, BARRIO SAN ANTONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN , EL ESTERO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL ESTERO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.80	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	352,609.16	352,609.16	352,609.16		428,101.54	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	334,720.91	334,720.91	334,720.91		360,189.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	334,720.91	334,720.91	334,720.91		360,189.79	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	334,720.91	334,720.91	334,720.91		360,189.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	334,720.91	334,720.91	334,720.91		360,189.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	334,720.91	334,720.91	334,720.91	0.00	360,189.79	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,888.25	17,888.25	17,888.25		67,911.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,888.25	17,888.25	17,888.25		67,911.75	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,888.25	17,888.25	17,888.25		67,911.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,888.25	17,888.25	17,888.25		67,911.75	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	17,888.25	17,888.25	17,888.25	0.00	67,911.75	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,635,848.53	375,000.00	3,260,848.53	0.00	144,334.50	144,334.50	144,334.50		2,793,396.17	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	350,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		248,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		248,200.00	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	al 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD(POLICÍA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	75,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
<b>002 - EMPLEOS DIGNOS</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		224,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		224,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		224,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	119,334.50	119,334.50	119,334.50		762,809.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	119,334.50	119,334.50	119,334.50		762,809.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO(IGLESIAS EVANGELICAS, CATÓLICA Y OTRAS INSTITUCIONES)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ATAÚDES, VELORIOS,Y OTROS GASTOS)</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	119,334.50	119,334.50	119,334.50		260,037.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	119,334.50	119,334.50	119,334.50		260,037.55	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			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 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,334.50	119,334.50	119,334.50		260,037.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,334.50	119,334.50	119,334.50	0.00	260,037.55	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,771.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,771.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,771.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,771.89	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	535,848.53	0.00	535,848.53	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		155,781.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	535,848.53	0.00	535,848.53	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		155,781.73	0.00	0.00
<b>001 - FERIA PATRONAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - NAVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,165.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,165.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,165.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,165.20	0.00	0.00
<b>003 - SEMANA SANTA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 30/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPEONATOS, ÚTILES DEPORTIVOS</b>	85,848.53	0.00	85,848.53	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		65,616.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,848.53	0.00	85,848.53	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		65,616.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,848.53	0.00	85,848.53	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		65,616.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,848.53	0.00	85,848.53	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	65,616.53	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	1,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,605.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,605.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,605.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,605.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,605.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,817,924.26	85,000.00	1,732,924.26	0.00	589,760.00	589,760.00	589,760.00		1,288,335.20	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



YOCÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FREDERIK.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/11/2023

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 21 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,467,924.26	15,000.00	1,482,924.26	0.00	589,760.00	589,760.00	589,760.00		1,038,335.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,924.26	15,000.00	332,924.26	0.00	575,910.00	575,910.00	575,910.00		86,735.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA APOYO DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOLES</b>	200,000.00	115,000.00	315,000.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00		6,925.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	115,000.00	315,000.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00		6,925.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	115,000.00	315,000.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00		6,925.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	115,000.00	315,000.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	6,925.94	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA APOYO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS</b>	117,924.26	100,000.00	17,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,924.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,924.26	100,000.00	17,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,924.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	117,924.26	100,000.00	17,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,924.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,924.26	100,000.00	17,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,924.26	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO "INICIATIVAS DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y GENERACION DE INGRESOS" FINANCIADO POR EUROSAN DEL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	129,510.00	129,510.00	129,510.00		61,885.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	129,510.00	129,510.00	129,510.00		61,885.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	129,510.00	129,510.00	129,510.00		61,885.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	129,510.00	129,510.00	129,510.00	0.00	61,885.00	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			1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO DE AECID/EUROSAN-DeL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00			951,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00			951,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00			951,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00			951,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00		951,600.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,954,243.05	2,304,249.41	4,258,492.46	0.00	771,854.37	771,854.37	771,854.37			4,193,559.40	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	1,954,243.05	4,249.41	1,958,492.46	0.00	0.00	0.00	0.00			2,665,413.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA1</b>	290,000.00	4,249.41	294,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00			399,029.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,000.00	4,249.41	294,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00			399,029.68	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA1</b>	290,000.00	4,249.41	294,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00			399,029.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	4,249.41	294,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00			399,029.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	4,249.41	194,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,029.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 30/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,247.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,247.35	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA 2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,247.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,247.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,247.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA 3</b>	363,302.94	0.00	363,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00		863,302.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	363,302.94	0.00	363,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00		863,302.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA 3</b>	363,302.94	0.00	363,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00		863,302.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	363,302.94	0.00	363,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00		863,302.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	228,302.94	0.00	228,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,302.94	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	1,000,940.11	0.00	1,000,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,833.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,940.11	0.00	1,000,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,833.80	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	1,000,940.11	0.00	1,000,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,833.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,940.11	0.00	1,000,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,833.80	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,940.11	0.00	1,000,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,833.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 30/11/2023	al 30/11/2023	al 30/11/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SIT</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,854.37	471,854.37	471,854.37		1,528,145.63	0.00	0.00
<b>001 - CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,854.37	471,854.37	471,854.37		1,528,145.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	471,854.37	471,854.37	471,854.37		1,528,145.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA HACIA EL CUABANO DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO.</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	471,854.37	471,854.37	471,854.37		428,145.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	471,854.37	471,854.37	471,854.37		428,145.63	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	471,854.37	471,854.37	471,854.37	0.00	428,145.63	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI EN LA ALDEA DE SAN CIPRIAN MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION N 2006-2018</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	431,984.15	0.00	431,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00		451,229.05	0.00	0.00
<b>01 - TSC</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TSC</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,931.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,792.43	0.00	181,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,931.02	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7,298.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7,298.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)</b>	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7,298.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7,298.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00		7,298.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,191.72	0.00	10,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.03	0.00	0.00
<b>03 - MAMNO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023 Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(MAMNO)</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,600,000.00</b>	<b>2,112,141.15</b>	<b>21,712,141.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842,575.62</b>	<b>4,842,575.62</b>	<b>4,842,575.62</b>	<b>0.00</b>	<b>15,168,898.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfqezMFiDAJ7jGmc8iLOtXmN4DZhq/WeuLnyMEsLWVylTBnqOOyIqTqmKg3k7ejBoADZsQyeVqRsRxp41Rb91+oB8uGvHVAUQhtppCCiF3zTWYQEETF4mtxSW5RNFtkqT4uQIUe4JPuqIBhDSIISjngvOOiDGdvgURsyU2z+JWUr6Y+8EUb2WSYMX+QF6j0aIVNsDAdsyS5F3I/T1ozFfd1YIYMcip41Q=