



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,640,250.00	0.00	2,640,250.00	0.00	189,130.17	189,130.17	189,130.17		599,688.35	0.00	0.00
<b>00 - Gestion de Legislacion Ejecutiva, Auditoria, y Relaciones Exteriores</b>	2,640,250.00	0.00	2,640,250.00	0.00	189,130.17	189,130.17	189,130.17		599,688.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,640,250.00	0.00	2,640,250.00	0.00	189,130.17	189,130.17	189,130.17		599,688.35	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		249,247.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		249,247.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		247,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247.99	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.99	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde</b>	842,250.00	0.00	842,250.00	0.00	64,630.17	64,630.17	64,630.17		202,773.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	842,250.00	0.00	842,250.00	0.00	64,630.17	64,630.17	64,630.17		202,773.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	766,250.00	0.00	766,250.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,630.17	9,630.17	9,630.17		37,773.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,730.17	1,730.17	1,730.17	0.00	2,330.53	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	27,667.73	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal/ Asistente</b>	320,750.00	0.00	320,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		104,666.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,750.00	0.00	320,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		104,666.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,750.00	0.00	314,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		100,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,466.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/10/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Auditor Interno Municipal</b>	196,250.00	0.00	196,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,250.00	0.00	196,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,250.00	0.00	195,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera</b>	3,190,089.61	554,445.95	3,744,535.56	0.00	259,162.13	259,162.13	259,162.13		2,738,798.55	0.00	0.00
<b>00 - Administracion Fiscal</b>	3,190,089.61	554,445.95	3,744,535.56	0.00	259,162.13	259,162.13	259,162.13		2,738,798.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,190,089.61	554,445.95	3,744,535.56	0.00	259,162.13	259,162.13	259,162.13		2,738,798.55	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Tesoreria Municipal</b>	1,580,589.61	554,445.95	2,135,035.56	0.00	173,662.13	173,662.13	173,662.13		2,228,812.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,580,589.61	554,445.95	2,135,035.56	0.00	173,662.13	173,662.13	173,662.13		2,228,812.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	980,589.61	240,000.00	1,220,589.61	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00		1,002,565.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,339.61	0.00	354,339.61	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	293,089.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	140,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,902.18	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	199,102.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.15	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,610.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	315,000.00	44,000.00	359,000.00	0.00	18,049.63	18,049.63	18,049.63		540,020.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	24,838.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,760.07	1,760.07	1,760.07	0.00	52,043.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	28,060.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,354.21	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,265.70	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	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,986.49	1,986.49	1,986.49	0.00	0.00	44,432.71	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,443.07	4,443.07	4,443.07	0.00	0.00	21,374.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	6,677.80	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	5,000.00	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	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>190,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,912.50</b>	<b>20,912.50</b>	<b>20,912.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,957.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,952.50	10,952.50	10,952.50	0.00	0.00	23,626.50	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	20,697.37	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	4,110.61	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	0.00	49,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,796.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	25,446.22	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	0.00	38,180.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,696.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,696.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,000.00	25,445.95	70,445.95	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	55,572.07	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	25,445.95	50,445.95	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	8,380.02	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,617.05	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33,992.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	33,992.95	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		32,142.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	413,750.00	0.00	413,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		107,683.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	413,750.00	0.00	413,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		107,683.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	411,750.00	0.00	411,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		106,283.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,283.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,650.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,650.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,250.00	0.00	195,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,687,500.00	0.00	1,687,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	485,984.11	0.00	0.00
<b>00 - Unidades de Apoyo</b>	1,687,500.00	0.00	1,687,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	485,984.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,687,500.00	0.00	1,687,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	485,984.11	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	25,119.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	25,119.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,750.00	0.00	160,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,019.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Servicios Municipales</b>	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	186,283.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	186,283.32	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		183,583.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,083.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Unidad Ambiental Municipal</b>	302,750.00	0.00	302,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		97,281.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,750.00	0.00	302,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		97,281.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,750.00	0.00	300,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		95,681.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,833.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Logística</b>	119,750.00	0.00	119,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		35,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,750.00	0.00	119,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		35,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>006 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUMINISTROS</b>	172,750.00	0.00	172,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		51,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,750.00	0.00	172,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		51,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales y Culturales</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,325.92	0.00	0.00
<b>00 - Unidades Sociales</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,325.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,325.92	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez.</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,325.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,325.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.92	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00		286,079.05	0.00	0.00
<b>00 - Servicios Basicos</b>	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00		286,079.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	87,100.00	87,100.00	87,100.00		286,079.05	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		79,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,049.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,049.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,049.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		99,812.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		99,812.49	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		99,812.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,412.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		72,116.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		72,116.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		72,116.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,366.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>005 - Encargado del Rastro</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,599.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,599.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		17,599.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	3,775,000.00	376,297.30	4,151,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		2,611,801.60	0.00	0.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>	3,775,000.00	376,297.30	4,151,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		2,611,801.60	0.00	0.00
<b>000 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,035.08	0.00	0.00
<b>001 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,035.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,035.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,035.08	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,035.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2023 Vigente		Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	2,000,000.00	376,297.30	2,376,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		712,904.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimineto de sistema de Alcantarillado del casco Urbano</b>	2,000,000.00	376,297.30	2,376,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		712,904.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	376,297.30	2,376,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		712,904.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	376,297.30	2,376,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00		712,904.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	376,297.30	2,376,297.30	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	712,904.92	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimineto de sistema de agua potable del casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimineto De Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimineto de sistema de Alcantarillado del casco Urbano</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Alcantarillado Del Casco Urbano</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,511.60	0.00	0.00	
<b>006 - Proyectos de servicios de Mano de obra No calificada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos De Servicios De Mano De Obra No Calificada.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	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		43,350.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	
<b>12 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	6,930,179.21	0.00	6,930,179.21	0.00	817,476.98	817,476.98	817,476.98	817,476.98		3,006,365.71	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,041.97	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Social de Educacion</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,041.97	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Educacion</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,041.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,041.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,041.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,041.97	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de escuela rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Escuela Rural El Obrajito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto construccion de gradas frente ITGFM</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/11/2023 Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
<b>Construccion De</b>													
<b>Gradas Frente</b>													
<b>ITGFM</b>													
<b>40000 BIENES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Techado de cancha de la escuela rural moisés Aguilar</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 - Techado De Cancha De La Escuela Rural Moisés Aguilar</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria</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 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria</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>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 7 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>02 - Salud</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00	241,380.45		0.00	0.00		
<b>000 - Gestion Social de Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	76,393.95		0.00	0.00		
<b>001 - Area de Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	76,393.95		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	76,393.95		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	76,393.95		0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.95	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable,Apatana,La Cañada ,La mesa del vino,Los Arenales,Las Marias carrizal,Sabana larga,El obelisco,casco urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable,Apatana,La Cañada ,La mesa del vino,Los Arenales,Las Marias carrizal,Sabana larga,El obelisco,casco urbano</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable/servicio y mantenimiento de agua potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,737.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable/Servicio Y Mantenimiento De Agua Potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,737.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,737.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,737.50	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,737.50	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Centro de Salud La mesa/los chorros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		41,374.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Centro De Salud La Mesa/Los Chorros</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		41,374.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		41,374.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00		41,374.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	41,374.00	0.00	0.00
<b>004 - Alcantarillado Sanitario casco urbano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario casco urbano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,875.00	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		71,875.00	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		71,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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	71,875.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>		2,733,906.81	0.00	2,733,906.81	0.00	557,372.73	557,372.73	557,372.73		1,338,533.21	0.00	0.00
<b>000 - Ayudas Materiales a Viviendas</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector de Viviendas Sociales</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,842.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto electrificación rural ,Guayapito,la paz,la cañada la entrada a estación de bombeo,el vino,La laguna /santa barbara,carpintero El vino</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Rural ,Guayapito, La Paz,La Cañada La Entrada A Estación De Bombeo,El Vino,La Laguna /Santa Barbara,Carpintero El Vino</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento alumbrado publico rural.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Rural.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de electrificación de tres cruces al rastro,tres cruces,rastro municipal casco urbano</b>	235,267.21	0.00	235,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00		267.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	235,267.21	0.00	235,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00		267.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Electrificacion De Tres Cruces Al Rastro,Tres Cruces,Rastro Municipal Casco Urbano</b>	235,267.21	0.00	235,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00		267.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,267.21	0.00	235,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00		267.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,267.21	0.00	235,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	0.00	0.00
<b>004 - Vado la legua la trinidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vado La Legua La Trinidad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de carretera terciaria/Mejoraminto de calles</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Carretera Terciaria/Mejoraminto De Calles</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificacion de San Jose a los Quiquistes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion De San Jose A Los Quiquistes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023 Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/10/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion publica,Cementerio ,casc o urbano</b>	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>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	0.00
<b>001 - Electrificacion publica,Cementerio ,casco urbano</b>	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>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	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>008 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	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	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	396,855.73	396,855.73	396,855.73	0.00	444,302.10	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	396,855.73	396,855.73	396,855.73	0.00	444,302.10	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	396,855.73	396,855.73	396,855.73	0.00	444,302.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	396,855.73	396,855.73	396,855.73	0.00	444,302.10	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	396,855.73	396,855.73	396,855.73	0.00	444,302.10	0.00	0.00
<b>010 - Embellecimiento de Obras Varias</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 actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Obras Varias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/10/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>011 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	110,517.00	110,517.00	110,517.00		423,988.00	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	110,517.00	110,517.00	110,517.00		423,988.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	110,517.00	110,517.00	110,517.00		423,988.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	110,517.00	110,517.00	110,517.00		423,988.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	110,517.00	110,517.00	110,517.00	0.00	423,988.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte Municipal,Proyectos de Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		357,883.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		357,883.90	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal,Proyectos de Caminos Productivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		357,883.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		357,883.90	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	357,883.90	0.00	0.00
<b>04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	164,079.25	164,079.25	164,079.25		261,007.55	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	164,079.25	164,079.25	164,079.25		261,007.55	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	164,079.25	164,079.25	164,079.25		261,007.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	164,079.25	164,079.25	164,079.25		261,007.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	164,079.25	164,079.25	164,079.25	0.00	35,926.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	164,079.25	164,079.25	164,079.25		35,926.55	0.00	0.00
54200 14-011-01 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	225,081.00	0.00	0.00
<b>05 - Mujer</b>	866,272.40	0.00	866,272.40	0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00		836,402.53	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Familiar</b>	866,272.40	0.00	866,272.40	0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00		836,402.53	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		192,084.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		192,084.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		192,084.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	192,084.11	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	259,881.72	0.00	259,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,403.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,881.72	0.00	259,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,403.66	0.00	0.00
<b>50000</b>	259,881.72	0.00	259,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00		291,403.66	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,881.72	0.00	259,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,403.66	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		44,683.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		44,683.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		44,683.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,683.55	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		113,962.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		113,962.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00		113,962.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	25,580.00	25,580.00	25,580.00	0.00	113,962.11	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,134.55	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente 10%</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	0.00	86,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,134.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - Asistencia a Migrantes Retornados</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 - Proyectos Sociales.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia a Migrantes Retornados</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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>07 - Medidas de Adaptación al CC</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 - Medidas De Adaptación Al CC</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Medidas De Adaptación Al CC</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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	3,465,089.61	0.00	3,465,089.61	0.00	298,308.78	298,308.78	298,308.78		1,556,539.72	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	226,976.78	226,976.78	226,976.78		1,245,332.52	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	213,803.78	213,803.78	213,803.78		135,072.97	0.00	0.00
<b>001 - Gestion de Seguridad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,350.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,350.00	0.00	0.00
<b>002 - Liquidación de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	213,803.78	213,803.78	213,803.78		6,722.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	213,803.78	213,803.78	213,803.78		6,722.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	213,803.78	213,803.78	213,803.78			6,722.97	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	213,803.78	213,803.78	213,803.78	0.00		6,722.97	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo, San Bartolo ,trinidad centro</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico La Trinidad San Bartolo, San Bartolo ,Trinidad Centro</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Electrificación (mejoramiento alumbrado publico )</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00		70,113.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00		70,113.28	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación (Mejoramiento Alumbrado Publico )</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00		70,113.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00		70,113.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00	0.00	70,113.28	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificación calle al Instituto Gubernamental Tecnico Francisco Morazan hacia primera entrada/Barrio Sagrado corazón/casco urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion</b>											
<b>calle al Instituto</b>											
<b>Gubernamental</b>											
<b>Tecnico Francisco</b>											
<b>Morazan hacia</b>											
<b>primera</b>											
<b>entrada/Barrio</b>											
<b>Sagrado</b>											
<b>corazón/casco</b>											
<b>urbano</b>											
<b>40000 BIENES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>004 - Ampliacion de</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>Proyectos Electricos</b>											
<b>(Tierra Arada)</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>Proyectos</b>											
<b>Electricos(Tierra</b>											
<b>Arada)</b>											
<b>40000 BIENES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>005 - Deudas sobre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00
<b>proyectos de ejercicios</b>											
<b>anteriores</b>											
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00
<b>001 - Deudas sobre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00
<b>proyectos de</b>											
<b>ejercicios</b>											
<b>anteriores</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,146.27	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.45	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Ciudadana</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.45	0.00	0.00
<b>001 - Area de</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.45	0.00	0.00
<b>Participacion</b>											
<b>Ciudadana</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/10/2023	al 31/10/2023	al 31/10/2023	Pre Compromiso	1/10/2023	al 31/10/2023			al 01/11/2023	al 01/11/2023	al 01/11/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.45	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.00	33,332.00	33,332.00		12,378.14	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Cultural</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.00	33,332.00	33,332.00		12,378.14	0.00	0.00
<b>001 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.00	33,332.00	33,332.00		12,378.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.00	33,332.00	33,332.00		12,378.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.00	33,332.00	33,332.00		12,378.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,332.00	33,332.00	33,332.00	0.00	2,378.14	0.00	0.00
54200 11-011-11 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	265,089.61	0.00	265,089.61	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		267,089.61	0.00	0.00
<b>000 - Gestion al Deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion del campo de futbol la cañada, la trinidad</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificacion del campo de futbol la cañada, la trinidad</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,089.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2023 Vigente		Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>	1,732,544.80	0.00	1,732,544.80	0.00	185,867.00	185,867.00	185,867.00		648,425.00	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		70,000.00	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		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Sector Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - Proyectos Productivos.</b>	1,132,544.80	0.00	1,132,544.80	0.00	170,867.00	170,867.00	170,867.00		378,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto atención al sector campesino para garantizar la seguridad alimentaria.</b>	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00		32,544.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Atención Al Sector Campesino Para Garantizar La Seguridad Alimentaria.</b>	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00		32,544.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00		32,544.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00		32,544.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,544.80	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Deudas sobre proyectos ejercicio anterior</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,882.70	0.00	0.00
<b>001 - Deudas sobre proyectos de inversión Social ejercicio anterior 2022</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,882.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,882.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,882.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,882.70	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,867.00	170,867.00	170,867.00		997.50	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,867.00	170,867.00	170,867.00		997.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,867.00	170,867.00	170,867.00		997.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	170,867.00	170,867.00	170,867.00		997.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	170,867.00	170,867.00	170,867.00	0.00	997.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,732,544.80	0.00	1,732,544.80	0.00	253,958.75	253,958.75	253,958.75		1,552,048.93	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2023 Vigente		al 31/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - Gestion de Control y Administracion</b>	242,600.42	0.00	242,600.42	0.00	0.00	0.00	0.00		269,029.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	242,600.42	0.00	242,600.42	0.00	0.00	0.00	0.00		269,029.01	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	0.00	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON</b>	69,345.94	0.00	69,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,759.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	69,345.94	0.00	69,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,759.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,345.94	0.00	69,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,759.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,345.94	0.00	69,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.90	0.00	0.00
<b>02 - Proyectos de Inversion Municipal</b>	1,489,944.38	0.00	1,489,944.38	0.00	253,958.75	253,958.75	253,958.75		1,283,019.92	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,050.98	0.00	0.00
<b>001 - Proyeccion Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,814.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,814.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,814.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	40,814.26	0.00	0.00
54200 11-012-01 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	0.00	0.00
<b>002 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

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 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de parque municipal</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 - Mejoramiento De Parque Municipal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal</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 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal viejo "area de parqueo ambulancia ,bodega de sobrante de proyectoy area de `proveeduria".</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal Viejo "Area De Parqueo Ambulancia ,Bodega De Sobrante De Proyectoy Area De `Proveeduria</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.38	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.38	0.00	0.00
<b>006 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.31	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,084.31	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.31	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de pavimento Hidraulico</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto de pavimento Hidraulico</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-011-04 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	
<b>009 - Pavimento Hidraulico Col Monseñor Evelio Dominguez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.88	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	16,953.88	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento Hidraulico Col Monseñor Evelio Dominguez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.88	0.00	0.00	
47210 11-011-04 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	16,953.88	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA, LA TRINIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.75	224,958.75	224,958.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.75	224,958.75	224,958.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA, LA TRINIDAD.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.75	224,958.75	224,958.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.75	224,958.75	224,958.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.75	224,958.75	224,958.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA COFRADIA, ARRAYANES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,229.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,229.32	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2023 Vigente		al 31/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,229.32	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA COFRADIA, ARRAYANES.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,229.32	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	243,229.32	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LOS PLANCITOS, LA CEIBA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,844.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,844.98	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,844.98	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LOS PLANCITOS, LA CEIBA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,844.98	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	242,844.98	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARRILES, SAN JOSE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,912.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,912.06	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,912.06	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARRILES, SAN JOSE.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,912.06	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	259,912.06	0.00	0.00
<b>014 - Cerco perimetral de Relleno Sanitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,770.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,770.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral De Relleno Sanitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,770.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,770.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

Al: 31/10/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-12 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	61,770.00	0.00	0.00	
<b>015 - Obras Varias (Trincheras,Fosa manejo de desechos solidos,Rótulos ,basureros)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	179,230.00	0.00	0.00		
<b>001 - Obras Varias (Trincheras,Fosa Manejo De Desechos Solidos,Rótulos ,Basureros)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	179,230.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	179,230.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	179,230.00	0.00	0.00		
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	179,230.00	0.00	0.00		
<b>016 - Reparación de. 2 motocicletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reparacion de 2 motocicletas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00		
23390 11-011-12 20 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>26,500,448.03</b>	<b>930,743.25</b>	<b>27,431,191.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,286,403.81</b>	<b>2,286,403.81</b>	<b>2,286,403.81</b>	<b>0.00</b>	<b>13,514,056.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdW1x4+8XLRmiKFu6LwvCSJRO6uA6un5rc11ZAPTmlyS+DOtOSf7NmuPNXR7/t9WW1GOsuhaN78q6lkIdgf4RFAoq4RhHAIE  
KYvY3FzHBsFcXBGW+QmMDhiFY993OfLCX565GAwtXCxgpMskS28LwJf7+7rQPfKwK