



## 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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,119,000.00	812,858.40	2,306,141.60	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00		2,211,368.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,119,000.00	812,858.40	2,306,141.60	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00		2,211,368.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,119,000.00	812,858.40	2,306,141.60	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00		2,211,368.72	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,105,000.00	414,858.40	690,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00		682,261.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,105,000.00	414,858.40	690,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00		682,261.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	414,858.40	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00		665,141.60	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	414,858.40	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	550,000.00	140,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,367.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	140,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,367.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	140,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	140,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,367.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE MUNICIPAL</b>	238,000.00	102,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	102,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	102,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	192,000.00	78,000.00	114,000.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00		108,013.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	78,000.00	114,000.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00		108,013.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	78,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00		4,013.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	0.00	4,013.12	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - AUDITORA INTERNA</b>	186,000.00	78,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,995.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	78,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,995.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	78,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
<b>006 - SECRETARIA GENERAL</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	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		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>007 - ASISTENTE DE LA ALCALDESA</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00		198,732.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00		198,732.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00		2,732.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	2,732.00	0.00	0.00
<b>008 - MOTORISTA Y SEGURIDAD DE LA ALCALDESA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SECRETARIA DE SERVICIO AL CLIENTE</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>010 - JEFE DE PERSONAL</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	12,861,283.55	1,800,141.60	11,061,141.95	1.00	216,573.09	216,573.09	216,573.09	0.00	9,677,255.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	12,861,283.55	1,800,141.60	11,061,141.95	1.00	216,573.09	216,573.09	216,573.09	0.00	9,677,255.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,861,283.55	1,800,141.60	11,061,141.95	1.00	216,573.09	216,573.09	216,573.09	0.00	9,677,255.44	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	4,292,897.03	795,141.60	3,497,755.43	1.00	158,073.09	158,073.09	158,073.09	0.00	2,776,958.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,292,897.03	795,141.60	3,497,755.43	1.00	158,073.09	158,073.09	158,073.09	0.00	2,776,958.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,619.23	165,141.60	383,477.63	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	319,477.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	165,619.23	95,141.60	70,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,077.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,167,277.80	476,000.00	1,691,277.80	1.00	132,330.19	132,330.19	132,330.19	0.00	1,601,860.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,584.15	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,982.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	149,000.00	140,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,277.80	0.00	35,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,779.80	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2023

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 4 de 37

## 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 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 1 Servicios de Hemodiálisis	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	672,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	10,946.08	10,946.08	10,946.08	0.00	1,552.92	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	33,777.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1.00	118,408.11	118,408.11	118,408.11	0.00	273,274.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,164.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,115,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,347.90</b>	<b>17,347.90</b>	<b>17,347.90</b>	<b>0.00</b>	<b>741,639.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	5,504.00	5,504.00	5,504.00	0.00	55,427.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,573.90	11,573.90	11,573.90	0.00	19,971.95	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	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,440.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,606.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,700.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	86,762.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,041.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>400,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,895.00</b>	<b>7,895.00</b>	<b>7,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	400,000.00	29,000.00	371,000.00	0.00	7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00	77,181.00	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>002 - DEUDAS 2021</b>	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057,760.79	0.00	0.00
<b>(PAGO DE PRESTACIONES POR EMBARGOS, ADMINISTRACION 2018 - 2022)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057,760.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057,760.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,760.79	0.00	0.00
<b>003 - DEUDAS 2022</b>	3,633,000.00	663,000.00	2,970,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		2,369,068.75	0.00	0.00
<b>(DIETAS Y SALARIOS)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,633,000.00	663,000.00	2,970,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		2,369,068.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,633,000.00	663,000.00	2,970,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		2,369,068.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,913,000.00	663,000.00	2,250,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,668,817.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700,251.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	262,000.00	108,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,003.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	262,000.00	108,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,003.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	108,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,003.00	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	8,003.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	235,000.00	105,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,000.00	105,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,000.00	105,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	154,000.00	57,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,464.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	57,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,464.00	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	Saldo Por Devengar	al 08/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,000.00	57,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,464.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00	0.00	0.00
<b>007 - JEFE DE COMPRAS</b>	168,000.00	72,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	72,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	72,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	4,043.94	4,043.94	4,043.94		1,641,090.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	4,043.94	4,043.94	4,043.94		1,641,090.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	4,043.94	4,043.94	4,043.94		1,641,090.73	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,269.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,269.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.83	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	269.83	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00		198,609.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00		198,609.01	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00		2,609.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	2,609.01	0.00	0.00
<b>004 - JEFE DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	155.94	155.94	155.94		205,355.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	155.94	155.94	155.94		9,355.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	155.94	155.94	155.94	0.00	9,355.18	0.00	0.00
<b>005 - JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 000 - SIN OBRA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,273.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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		2,273.31	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	2,273.31	0.00	0.00
<b>006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00		198,536.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00		536.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00	536.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE LA MUJER 000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>008 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,047.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,047.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047.40	0.00	0.00
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	2,047.40	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.</b>	8,672,835.86	2,250,000.00	10,922,835.86	16,348.00	42,852.40	42,852.40	42,852.40		12,079,391.22	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	2,956,000.00	625,000.00	3,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,165,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,450,000.00	625,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,650.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	1,450,000.00	625,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,450,000.00	625,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,450,000.00	625,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	625,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de centros educativos Pálala y sus caseríos</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 - Reparación De Centros Educativos Pálala Y Sus Caseríos</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





## 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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>002 - Construcción del C. E. El Golfo</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>002 - Construcción del C. E. El Golfo</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
<b>003 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande</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>003 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande</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
<b>004 - Cerca Perimetral C. E Los Ciruelos</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>004 - Cerca Perimetral C. E Los Ciruelos</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
<b>005 - MEJORAMIENTOS DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS C.B. MANUEL J. VARGAS (COMUNIDAD DEL DIPTAMO)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTOS DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS C.B. MANUEL J. VARGAS (COMUNIDAD DEL DIPTAMO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL C.E. CLEMENTINA SUAREZ (COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL C.E. CLEMENTINA SUAREZ (COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE DOMINGO MUNGUIA (COMUNIDAD DEL JUNCO)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE DOMINGO MUNGUIA (COMUNIDAD DEL JUNCO)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: RONAN.VARGAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2023

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 11 de 37

## 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 08/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCION DE UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL ESC. JORGE LOBO, BO. LOMAS DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, LA UNION, OLANCHO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL ESC. JORGE LOBO, BO. LOMAS DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, LA UNION, OLANCHO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - GESTION, CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. SUPERACION FRANCISCANA, BO. LA COYOTERA, CASCO URBANO. LA UNION, OLANCHO.</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>009 - GESTION, CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. SUPERACION FRANCISCANA, BO. LA COYOTERA, CASCO URBANO. LA UNION, OLANCHO.</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	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 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,270,716.46	625,000.00	1,895,716.46	3,000.00	17,774.40	17,774.40	17,774.40		2,002,500.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	625,000.00	975,000.00	3,000.00	17,774.40	17,774.40	17,774.40		917,957.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	350,000.00	625,000.00	975,000.00	3,000.00	17,774.40	17,774.40	17,774.40		917,957.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	625,000.00	975,000.00	3,000.00	17,774.40	17,774.40	17,774.40		917,957.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	625,000.00	975,000.00	3,000.00	17,774.40	17,774.40	17,774.40		917,957.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	625,000.00	975,000.00	3,000.00	17,774.40	17,774.40	17,774.40	0.00	917,957.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cesar Cerro Verde</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 - Construcción de cesar Cerro Verde</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 6 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>002 - Cerca perimetral del centro de salud del casco urbano</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>002 - Cerca perimetral del centro de salud del casco urbano</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 6 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 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.</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>003 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.</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



## 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 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Y COMPRA DE EQUIPO PARA SALA MATERNA.</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
<b>004 - ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Y COMPRA DE EQUIPO PARA SALA MATERNA.</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,399.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.13	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).</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>005 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).</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>000 - SIN OBRA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	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
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2023

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	1/10/2023	al 31/10/2023	1/10/2023			al 31/10/2023	Saldo Disponible	al 08/11/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento del Centro de Salud (comunidad de Diptamo)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUENTROS</b>	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de un centro de salud en los Encuentros</b>	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,716.46	0.00	0.00
<b>03 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19</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 PROYECTO</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>003 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>	726,119.40	0.00	726,119.40	13,348.00	18,348.00	18,348.00	18,348.00		694,771.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	726,119.40	0.00	726,119.40	13,348.00	18,348.00	18,348.00	18,348.00		694,771.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NINEZ Y JUVENTUD</b>	126,119.40	0.00	126,119.40	13,348.00	18,348.00	18,348.00	18,348.00		94,771.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,119.40	0.00	126,119.40	13,348.00	18,348.00	18,348.00	18,348.00		94,771.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,119.40	0.00	126,119.40	13,348.00	18,348.00	18,348.00	18,348.00		94,771.40	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 al 31/10/2023 Compromiso	31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	126,119.40	0.00	126,119.40	13,348.00	18,348.00	18,348.00	18,348.00	0.00	94,771.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA TIMIZ Y MONTARRON</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>05 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL MIGRANTE RETORNADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - ATENCION A DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	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			al 31/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 08/11/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	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		285,000.00	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		285,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 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	
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,220,000.00	500,000.00	3,720,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		4,231,469.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,220,000.00	500,000.00	3,720,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		4,231,469.59	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,120,000.00	500,000.00	1,620,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		1,931,469.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,120,000.00	500,000.00	1,620,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		1,931,469.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,120,000.00	500,000.00	1,620,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		1,931,469.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,444.84	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	926,024.75	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzanas)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	





## 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 al 31/10/2023 Compromiso	31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde, Palala y area urbana)</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCIENTROS Y EL PACON</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 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2023	al 31/10/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO</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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION Y MEJORAS A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PALALA Y SUS CASERIOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliacion de proyecto de agua el Diptamo, El Rio, El Ecuador, El Empedrado, El Golfo, Florida y La Laguna.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER</b>	796,119.40	0.00	796,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		825,813.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	796,119.40	0.00	796,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		825,813.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	796,119.40	0.00	796,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		825,813.09	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE SALUD)</b>	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		178,808.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		178,808.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		178,808.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,808.02	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (INICIATIVAS ECONOMICAS)</b>	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00		268,212.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00		268,212.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00		268,212.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,212.02	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS PARA ESTUDIO)</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		89,404.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		89,404.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		89,404.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,404.01	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCION DE LA VIOLENCIA)</b>	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		178,808.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		178,808.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		178,808.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,808.02	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		21,177.01	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,177.01	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,177.01	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,177.01	0.00	0.00	
<b>006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EJE AMBIENTAL)</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,404.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,404.01	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,404.01	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,404.01	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.</b>	5,484,477.63	463,000.00	5,947,477.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		6,032,877.48	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,662,477.63	463,000.00	2,125,477.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,098,271.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,072,477.63	463,000.00	1,535,477.63	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,518,977.63	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	350,000.00	463,000.00	813,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		807,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	463,000.00	813,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		807,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	350,000.00	463,000.00	813,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		807,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PATRULLAJES CONSTANTES POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL (EN LAS COMUNIDADES DE EL DIPTAMO, PALALA, LOS ENCIENTROS, TIMIZ Y CERRO VERDE)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	681,977.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	681,977.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	681,977.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	392,477.63	0.00	392,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,477.63	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,293.49	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,293.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,293.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,293.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,293.49	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - LEGALIZACION DE TIERRAS (EL DIPTAMO, EL RIO, EL EMPEDRADO, EL GOLFO)</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - LEGALIZACION DE TIERRAS (EL DIPTAMO, EL RIO, EL EMPEDRADO, EL GOLFO)</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO "CALLES MÁS LIMPIAS Y SEGURAS EN LA UNIÓN OLANCHO".</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	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	0.24	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO "CALLES MÁS LIMPIAS Y SEGURAS EN LA UNIÓN OLANCHO".</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
47210 11-011-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIACION CIUDADANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,109.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,109.17	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,109.17	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	0.00	0.00	729,109.17	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	0.00	0.00	729,109.17	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	0.00	0.00	391,682.77	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	337,426.40	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO FOCAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,352.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO PARA CULTURA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CAMPAÑA DE PROHIBICIONES CONTRA LA CACERIA EN EL CASCO URBANO Y EL DIPTAMO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,352.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A IGLESIAS Y MANTENIMIENTO A REPARACIONES MENORES A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,352.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,352.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,352.95	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	398,352.95	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,144.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,144.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,144.00	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		85,144.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,144.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE DEPORTE</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	300,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIONES DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS (EN EL AREA URBANA, EL DIPTAMO Y LOS ENCIENTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIONES DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS (EN EL AREA URBANA, EL DIPTAMO Y LOS ENCIENTROS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>14</b>	3,742,238.82	0.00	3,742,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		3,899,331.20	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 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESORROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO.</b>											
<b>01 - SIN SUBPROGRAMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,305.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	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		95,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,305.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,305.00	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		294,305.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,305.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,305.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,338,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO EL DIPTAMO Y LOS ENCuentros</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO EL DIPTAMO Y LOS ENCuentros</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCuentros, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUENTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	338,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA, CERRO VERDE Y VALLECITO</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 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA, CERRO VERDE Y VALLECITO</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>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	992,238.82	0.00	992,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,172,026.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	442,238.82	0.00	442,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		622,026.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PRODUCTORES</b>	442,238.82	0.00	442,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		622,026.20	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	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN OBRA</b>	442,238.82	0.00	442,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	622,026.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	442,238.82	0.00	442,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	622,026.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,238.82	0.00	442,238.82	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	622,026.20	0.00	0.00	
<b>001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUESTOS Y GUANACASTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUESTOS Y GUANACASTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - FOMENTO MY PIMES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO MY PIMES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,656,044.74	100,000.00	8,556,044.74	235,484.56	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	8,657,280.27	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	8,167,734.74	100,000.00	8,067,734.74	235,484.56	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	8,168,970.27	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	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 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA CEMENTERIO (EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA CEMENTERIO (EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2023		al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		143,805.92	0.00	0.00
<b>ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)</b>																
<b>001 - CONSTRUCCION</b>	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		143,805.92	0.00	0.00
<b>ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		143,805.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		143,805.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,805.92	0.00	113,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	113,805.92	0.00	0.00
<b>005 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		302,252.89	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		302,252.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		302,252.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		302,252.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	302,252.89	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	1,000,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA (VOLQUETA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA (VOLQUETA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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	al 31/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)</b>	3,423,928.82	100,000.00	3,323,928.82	36,392.73	0.00	0.00	0.00		3,422,911.46	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)</b>	3,423,928.82	100,000.00	3,323,928.82	36,392.73	0.00	0.00	0.00		3,422,911.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,423,928.82	100,000.00	3,323,928.82	36,392.73	0.00	0.00	0.00		3,422,911.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,423,928.82	100,000.00	3,323,928.82	36,392.73	0.00	0.00	0.00		3,422,911.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,841.38	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	423,928.82	100,000.00	323,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,928.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	36,392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,141.26	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO "CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE EN LOS CIRUELOS, COMUNIDAD DE PALALA".</b>		0.00	0.00	0.00	76,886.40	150,000.00	150,000.00	150,000.00		73,113.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	76,886.40	150,000.00	150,000.00	150,000.00		73,113.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO "CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE EN LOS CIRUELOS, COMUNIDAD DE PALALA".</b>		0.00	0.00	0.00	76,886.40	150,000.00	150,000.00	150,000.00		73,113.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	76,886.40	150,000.00	150,000.00	150,000.00		73,113.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	76,886.40	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	73,113.60	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL PASO DEL RIO, COMUNIDAD DEL DICTAMO".</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		210,813.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		210,813.54	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL PASO DEL RIO, COMUNIDAD DEL DICTAMO".</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		210,813.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		210,813.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	210,813.54	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 08/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	194,990.89	350,000.00	350,000.00	350,000.00			155,009.11	0.00	0.00
<b>"CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CERRO VERDE, COMUNIDAD DE PALALA".</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	194,990.89	350,000.00	350,000.00	350,000.00			155,009.11	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	194,990.89	350,000.00	350,000.00	350,000.00			155,009.11	0.00	0.00
<b>"CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CERRO VERDE, COMUNIDAD DE PALALA".</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	194,990.89	350,000.00	350,000.00	350,000.00			155,009.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	194,990.89	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		155,009.11	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			8,210.31	0.00	0.00
<b>"CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CORREDOR, COMUNIDAD DEL DICTAMO".</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			8,210.31	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			8,210.31	0.00	0.00
<b>"CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CORREDOR, COMUNIDAD DEL DICTAMO".</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			8,210.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		8,210.31	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,853.44	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA ALDEA EL DICTAMO (CORREDOR PRODUCTIVO)".</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,853.44	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 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO" PAVIMENTACION HIDRAULICO EN LA ALDEA EL DICTAMO (CORREDOR PRODUCTIVO)".</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,853.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,853.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,853.44	0.00	0.00
<b>02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	488,310.00	0.00	488,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	488,310.00	0.00	488,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,310.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro. AMHON</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y donaciones a instituciones de la administración central. TSC</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y donaciones a instituciones descentralizadas. MAMNO</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2023

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 37 de 37

## 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 Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>258,333.56</b>	<b>1,580,948.43</b>	<b>1,580,948.43</b>	<b>1,580,948.43</b>	<b>1,580,948.43</b>	<b>0.00</b>	<b>45,024,408.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmfU2iPiUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRIezKOmbrI/om6dlWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzcTI+uiHoX9gAg917BbGB2ldelwMXZRwm7C+3dxFnKVyqHrG9UmyThr9IF7AppE6vdk+7Pzvq1wZ8LRpfJiDP6QgNtyNxlSre1HeGjfVXdkgOy+u4oyjJKxsLOGa5/WEh42liRJ6BEOnmFYwwCjffRveVII0=