



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,457,469.91	0.00	1,457,469.91	16,000.00	139,704.56	139,704.56	139,704.56		524,211.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,457,469.91	0.00	1,457,469.91	16,000.00	139,704.56	139,704.56	139,704.56		524,211.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,457,469.91	0.00	1,457,469.91	16,000.00	139,704.56	139,704.56	139,704.56		524,211.25	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	580,271.91	0.00	580,271.91	16,000.00	0.00	0.00	0.00		180,271.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,271.91	0.00	580,271.91	16,000.00	0.00	0.00	0.00		180,271.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,271.91	0.00	580,271.91	16,000.00	0.00	0.00	0.00		180,271.91	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	304,271.91	0.00	304,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,271.91	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	642,626.00	0.00	642,626.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		272,626.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,626.00	0.00	642,626.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		272,626.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,626.00	0.00	12,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,626.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		19,172.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		19,172.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,264.00	0.00	108,264.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		19,172.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	19,075.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		52,141.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		52,141.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		52,141.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERA	2,410,798.63	28.39	2,410,770.24	0.00	434,890.82	434,890.82	434,890.82		1,001,334.87	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,410,798.63	28.39	2,410,770.24	0.00	434,890.82	434,890.82	434,890.82		1,001,334.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,410,798.63	28.39	2,410,770.24	0.00	434,890.82	434,890.82	434,890.82		1,001,334.87	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,012,874.63	28.39	2,012,846.24	0.00	371,481.70	371,481.70	371,481.70		865,207.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,012,874.63	28.39	2,012,846.24	0.00	371,481.70	371,481.70	371,481.70		865,207.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,232.00	28.39	1,410,203.61	0.00	294,389.70	294,389.70	294,389.70		433,894.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,704.00	28.39	288,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,647.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,352.00	0.00	144,352.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,795.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	266,389.70	266,389.70	266,389.70	0.00	186,480.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,866.00	0.00	491,866.00	0.00	77,092.00	77,092.00	77,092.00		346,813.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.10	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	392,550.00	0.00	392,550.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	185,216.67	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.85	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	9,422.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,648.00	8,648.00	8,648.00	4,514.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,624.00	10,624.00	10,624.00	20,376.00	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	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	Viáticos al Exterior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,776.63	0.00	106,776.63	0.00	0.00	0.00	0.00	74,427.06	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 3	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	81,276.63	0.00	81,276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51,276.63	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.84	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.59	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.60	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		144,308.00	0.00	144,308.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,308.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		144,308.00	0.00	144,308.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,308.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	25,308.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	9,110.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL		127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	53,582.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	53,582.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	52,582.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	35,257.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	7,324.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	53,236.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	53,236.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	53,236.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	35,257.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	4,040.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,011,964.00	0.00	1,011,964.00	0.00	237,250.16	237,250.16	237,250.16		334,356.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,011,964.00	0.00	1,011,964.00	0.00	237,250.16	237,250.16	237,250.16		334,356.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,011,964.00	0.00	1,011,964.00	0.00	237,250.16	237,250.16	237,250.16		334,356.79	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	505,232.00	0.00	505,232.00	0.00	98,522.80	98,522.80	98,522.80		120,144.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	505,232.00	0.00	505,232.00	0.00	98,522.80	98,522.80	98,522.80		120,144.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,232.00	0.00	505,232.00	0.00	98,522.80	98,522.80	98,522.80		120,144.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,352.00	0.00	144,352.00	0.00	59,113.68	59,113.68	59,113.68	0.00	65,506.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,704.00	0.00	288,704.00	0.00	39,409.12	39,409.12	39,409.12	0.00	2,987.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,562.40	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	126,808.00	0.00	126,808.00	0.00	20,204.56	20,204.56	20,204.56		44,214.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,808.00	0.00	126,808.00	0.00	20,204.56	20,204.56	20,204.56		44,214.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		44,214.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	26,235.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	4,040.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		33,698.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		33,698.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		33,698.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	15,553.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.88	0.00	0.00
004 - CONSERJE MUNICIPAL	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	39,409.12	39,409.12	39,409.12		21,184.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	39,409.12	39,409.12	39,409.12		21,184.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	39,409.12	39,409.12	39,409.12		21,184.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	39,409.12	39,409.12	39,409.12	0.00	11,350.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 2	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.76	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	67,364.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,308.00	0.00	127,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	67,364.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,308.00	0.00	126,308.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	66,364.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	44,279.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	63,154.00	0.00	63,154.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	4,040.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	27,750.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	27,750.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	27,750.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	27,750.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,899,465.06	0.00	5,899,465.06	0.00	655,870.80	655,870.80	655,870.80	0.00	4,333,679.93	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,512,031.93	0.00	1,512,031.93	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	602,511.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	190,479.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	190,479.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	190,479.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	190,479.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	414,450.80	414,450.80	414,450.80	0.00	190,479.66	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO CRISTOBAL DE OLID EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE DUCACION BASICA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL OLVIDITO EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON ANDINO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00		27,031.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,031.93	0.00	27,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,031.93	0.00	0.00
007 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
007 - MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES EN LA COMUNIDAD DE LA QUECERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION JOSE TRINIDAD REYES LA QUESERA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION JOSE TRINIDAD REYES LA QUESERA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
010 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION GUILLERMO AYES MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR SALUD	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	152,782.00	152,782.00	152,782.00	152,782.00	0.00	1,214,111.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	0.00	82,213.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	0.00	82,213.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	0.00	82,213.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	0.00	82,213.21	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	95,180.00	0.00	82,213.21	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLES EN SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLES EN SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/10/2022 Saldo Por Pagar
003 - - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL SUNNETE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL SUNNETE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE BASURA AREA URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		181,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	230,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SAN CAYETANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00		590,398.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.00	9,602.00	9,602.00	0.00	590,398.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO Y AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00		1,269,794.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	58,968.00	58,968.00	58,968.00	0.00	1,269,794.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		536,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		86,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO DE SANTA FE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINETICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PRIMERA ETAPA DE CANCHA CON GRAMA SINETICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDO ETAPA DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL LA QUESERA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR ATENCION A LA MUJER	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00		710,563.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	737,433.13	0.00	737,433.13	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	0.00	710,563.13	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,699,732.54	113.54	2,699,619.00	0.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00		1,577,661.01	0.00	0.00
01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	129,886.46	279,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	129,886.46	279,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	129,886.46	279,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	129,886.46	279,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	129,886.46	279,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00		164,335.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	129,886.46	279,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,232.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.32	0.00	0.00
02 - - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,132.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE LAMPARAS DE ALDEA PIEDRA MOLAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
002 - - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL PIEDRA AMOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN PIEDRA BONITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - - MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,132.73	0.00	0.00
005 - MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y AREA RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,132.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,132.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,132.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,132.73	0.00	0.00
006 - - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION EN TRAMO DE CARRETERA A PINUELAS		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION EN TRAMO DE CARRETERA A PINUELAS		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA		120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	34,540.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	34,540.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA		120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	34,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	34,540.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	34,540.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	0.00	34,540.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	78,667.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	78,667.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022		al 30/9/2022	al 30/9/2022			al 04/10/2022	al 04/10/2022	al 04/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00		78,667.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00		78,667.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00		78,667.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,732.54	50,000.00	109,732.54	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	78,667.54	0.00	0.00
05 - - SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	82,985.06	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,474,866.27	0.00	1,474,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		826,620.73	0.00	0.00
01 - - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,768.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DIRIGIDOS A PRODUCTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 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
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL AREA RURAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,768.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - - SECTOR TURISMO	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00		148,852.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	224,866.27	0.00	224,866.27	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	148,852.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - - SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,716,879.64	0.00	1,716,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,879.64	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,716,879.64	0.00	1,716,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,879.64	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,116,879.64	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,879.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	727,379.64	0.00	727,379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,379.64	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	389,500.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES ZONA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE SANTA FE AL MOJANAL EN EL SECTOR DE PIEDRA DE AMOLAR 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE SANTA FE AL MOJANAL EN EL SECTOR DE PIEDRA DE AMOLAR 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 22-227-08 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	325,000.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL		1,047,486.63	0.00	1,047,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	428,570.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,047,486.63	0.00	1,047,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	428,570.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,047,486.63	0.00	1,047,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	428,570.97	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,486.63	0.00	147,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.63	0.00	0.00
002 - AMHON		19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,523.28	0.00	19,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,523.28	0.00	0.00
003 - - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,066.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,066.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,066.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,934.00	0.00	125,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,318.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,066.00	0.00	174,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,747.85	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD AMVAS		580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,494.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,494.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,494.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,476.72	0.00	580,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,494.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 04/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS ASIGNABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,985.25	0.00	0.00
PROGRAMAS												
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,985.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,985.25	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,985.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,985.25	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,985.25	0.00	0.00
71300 11-001-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300 15-013-01 30 3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.25	0.00	0.00
TOTAL:	17,718,662.68	141.93	17,718,520.75	16,000.00	1,581,056.34	1,581,056.34	1,581,056.34	0.00		11,070,300.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl31VvtXHaoMjg9gLqkFvPQ0z2ID25rHTokdvRzMvCxU30EvGRHU8hjTAGzNRY1w6MFMctp73cAVyprX4v6S1rsePL8mkOUFuYV0gDkKgeI/IXYoz5ZJrz7Tcgda/cbV7ug7NRhryhKs/LdQjfalBBvknhGndQtrmicZu4aNLG7ey2fmBsmPdgCsSNmCs45t+iJcPPm3z764aggFfdjJFIPc=