



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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	4,106,000.00	625,000.00	4,731,000.00	73,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00		1,137,844.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	4,106,000.00	625,000.00	4,731,000.00	73,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00		1,137,844.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	4,106,000.00	625,000.00	4,731,000.00	73,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00		1,137,844.59	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,700,000.00	625,000.00	3,325,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,700,000.00	625,000.00	3,325,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		650,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,700,000.00	625,000.00	3,325,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		650,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL.	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	73,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		389,677.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	73,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		389,677.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	28,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00		333,125.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	28,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	239,666.67	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	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,166.67	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	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,291.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		56,552.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,652.90	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		98,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		98,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		93,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	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	2,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - ADMISTRACION FINANCIERA .	9,491,165.69	805,000.00	8,686,165.69	374,015.00	1,096,143.69	1,096,143.69	1,096,143.69		2,239,985.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	9,491,165.69	805,000.00	8,686,165.69	374,015.00	1,096,143.69	1,096,143.69	1,096,143.69		2,239,985.00	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO.	9,491,165.69	805,000.00	8,686,165.69	374,015.00	1,096,143.69	1,096,143.69	1,096,143.69		2,239,985.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA.	8,106,765.69	805,000.00	7,301,765.69	265,615.00	873,743.69	873,743.69	873,743.69		1,542,384.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	8,106,765.69	805,000.00	7,301,765.69	265,615.00	873,743.69	873,743.69	873,743.69		1,542,384.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,528,539.62	40,000.00	2,488,539.62	125,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00		420,571.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,500.00	40,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	41,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	19,403.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	302,605.23	0.00	302,605.23	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	40,782.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,171,434.39	0.00	1,171,434.39	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,427.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,063,226.07	760,000.00	3,303,226.07	6,000.00	245,705.19	245,705.19	245,705.19		836,413.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	750,000.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,291,226.07	0.00	1,291,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,662.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,270.00	25,270.00	25,270.00	0.00	34,620.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,263.75	24,263.75	24,263.75	0.00	95,736.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.10	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	71,571.44	71,571.44	71,571.44	0.00	134,442.84	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,012.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	62,000.00	60,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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



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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.55	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	103,675.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	102,550.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115,000.00	125,000.00	990,000.00	5,510.00	104,068.50	104,068.50	104,068.50	182,981.48	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	2,570.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	46,916.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	107,798.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	4,783.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	175,000.00	0.00	175,000.00	2,940.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	4,199.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	61,369.80	61,369.80	61,369.80	12,450.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,753.70	23,753.70	23,753.70	6,117.28	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	120,000.00	520,000.00	129,105.00	147,970.00	147,970.00	147,970.00	102,419.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	42,996.00	42,996.00	42,996.00	42,996.00	1,284.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	120,000.00	220,000.00	86,109.00	104,974.00	104,974.00	104,974.00	101,135.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	78,166.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA.	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	78,166.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	60,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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	17,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD.	127,000.00	0.00	127,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	127,000.00	0.00	127,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,000.00	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
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 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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	274,000.00	0.00	274,000.00	38,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		153,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	274,000.00	0.00	274,000.00	38,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		153,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	38,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		145,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	38,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - CATASTRO MUNICIPAL.	205,400.00	0.00	205,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		55,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	205,400.00	0.00	205,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		55,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,400.00	0.00	190,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00		40,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00	163,200.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		79,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		79,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		73,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 al 30/9/2022 Compromiso	30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,000.00	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	3,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	7,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP).	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	238,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	238,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	228,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.	576,000.00	0.00	576,000.00	92,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	576,000.00	0.00	576,000.00	92,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	576,000.00	0.00	576,000.00	92,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	224,625.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	129,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	129,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	124,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	98,500.00	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	169,000.00	0.00	169,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	132,000.00	0.00	132,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD OBRAS PUBLICAS.	171,000.00	0.00	171,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	171,000.00	0.00	171,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	138,000.00	0.00	138,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 8	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 8	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.	265,000.00	0.00	265,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	265,000.00	0.00	265,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	265,000.00	0.00	265,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER.	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD.	169,000.00	0.00	169,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	169,000.00	0.00	169,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1,318,000.00	180,000.00	1,498,000.00	338,000.00	543,000.00	543,000.00	543,000.00		387,330.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,318,000.00	180,000.00	1,498,000.00	338,000.00	543,000.00	543,000.00	543,000.00		387,330.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,318,000.00	180,000.00	1,498,000.00	338,000.00	543,000.00	543,000.00	543,000.00		387,330.20	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO.	434,000.00	0.00	434,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		131,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	434,000.00	0.00	434,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		131,430.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		131,430.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	100,430.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO.	660,000.00	180,000.00	840,000.00	190,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00		217,900.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	660,000.00	180,000.00	840,000.00	190,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00		217,900.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	60,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	180,000.00	420,000.00	130,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		87,900.20	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	180,000.00	420,000.00	66,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	51,900.20	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALES.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	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 5	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RASTRO PUBLICO.		84,000.00	0.00	84,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		84,000.00	0.00	84,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		84,000.00	0.00	84,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.		70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR.		7,463,059.15	0.00	7,463,059.15	515,000.00	2,963,377.25	2,963,377.25	2,963,377.25	4,409,281.23	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD.		1,565,367.47	0.00	1,565,367.47	85,000.00	400,300.00	400,300.00	400,300.00	932,437.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.		873,681.58	0.00	873,681.58	0.00	251,300.00	251,300.00	251,300.00	212,561.66	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR SALUD.		873,681.58	0.00	873,681.58	0.00	251,300.00	251,300.00	251,300.00	211,634.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		873,681.58	0.00	873,681.58	0.00	251,300.00	251,300.00	251,300.00	211,634.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		873,681.58	0.00	873,681.58	0.00	251,300.00	251,300.00	251,300.00	210,934.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.90	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DONACION EMERGENCIA DEL DENGUE- INVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00
55110 14-002-03 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
003 - OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.18	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS- INVERSION												
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.18	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 14-002-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
001 -	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NANCE DULCE.												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,685.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	341,685.89	0.00	341,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,685.89	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,190.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,190.00	0.00	0.00
003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	0.00	0.00	0.00	85,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		29,000.00	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	85,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	29,000.00	0.00	0.00			
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	0.00	0.00	0.00	85,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	29,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	85,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	29,000.00	0.00	0.00			
12100 11-001-01 20 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	85,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
02 - SECTOR EDUCACION.	2,891,592.70	0.00	2,891,592.70	430,000.00	813,177.25	813,177.25	813,177.25	2,403,843.28	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	383,177.25	383,177.25	383,177.25	222,355.36	0.00	0.00			
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR EDUCACIÓN.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	383,177.25	383,177.25	383,177.25	222,355.36	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	383,177.25	383,177.25	383,177.25	222,355.36	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	383,177.25	383,177.25	383,177.25	222,355.36	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	379,177.25	379,177.25	379,177.25	0.00	176,990.14	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,365.22	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - RECONSTRUCCION ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS. 000 - SIN ACTIVIDAD.	231,626.67	0.00	231,626.67	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - RECONSTRUCCIO N ESCUELA WILFREDO ALVARADO COMUNIDAD DE LAS PARCELAS.	231,626.67	0.00	231,626.67	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	231,626.67	0.00	231,626.67	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	231,626.67	0.00	231,626.67	351,626.67	351,626.67	351,626.67	351,626.67	0.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	78,373.33	78,373.33	78,373.33	78,373.33	0.00	0.00	0.00			
003 - RECONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE. 000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00			
001 - RECONSTRUCCIO N CERCA PERIMETRAL ESCUELA SANTOS PINEDA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,573.88	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,573.88	0.00	0.00			
004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO. 000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,915.00	0.00	0.00			
	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,915.00	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 11/10/2022 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,915.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE EL CHORRO.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,915.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,915.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,457.92	0.00	329,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE SANTOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE MASCILA.	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 ACTIVIDAD.	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	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSE SANTOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE MASCILA.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
001 -	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ COMUNIDAD DE LAS BATEAS.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00		780,508.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	780,508.11	0.00	780,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,508.11	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CHORRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440.12	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			1/9/2022			al 30/9/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/10/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 14-002-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	0.00	0.00				
009 - CONSTRUCCION ESCUELA LICENCIADO JAVIER A. VELASQUEZ EN LA COMUNIDAD LA FLOR DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00				
001 - CONSTRUCCION ESCUELA LICENCIADO JAVIER A. VELASQUEZ EN LA COMUNIDAD LA FLOR DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.81	0.00	0.00				
03 - SECTOR VIVIENDA.	1,506,500.00	0.00	1,506,500.00	0.00	519,900.00	519,900.00	519,900.00	0.00	513,401.42	0.00	0.00				
001 - CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00				
001 - CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00				
002 - CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	457,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	457,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
001 - CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	457,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	457,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	457,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.	492,500.00	457,000.00		949,500.00	0.00	519,900.00	519,900.00	519,900.00		256,401.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	492,500.00	457,000.00		949,500.00	0.00	519,900.00	519,900.00	519,900.00		256,401.42	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN Y APOORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.	492,500.00	457,000.00		949,500.00	0.00	519,900.00	519,900.00	519,900.00		256,401.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	492,500.00	457,000.00		949,500.00	0.00	519,900.00	519,900.00	519,900.00		256,401.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	492,500.00	457,000.00		949,500.00	0.00	519,900.00	519,900.00	519,900.00	0.00	256,401.42	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1,499,598.98	0.00		1,499,598.98	0.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00		559,598.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	35,630.32	0.00		35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	35,630.32	0.00		35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	35,630.32	0.00		35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,630.32	0.00		35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		35,630.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,630.32	0.00		35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.32	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	125,549.69	15,549.69	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	125,549.69	15,549.69	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO DEL JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL COMUNIDAD DE NANCE DULCE.	125,549.69	15,549.69	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,549.69	15,549.69	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,549.69	15,549.69	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		752.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		752.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA MARCOS AURELIO SOTO COMUNIDAD DE LA CALERA.	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		752.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00		752.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	570,752.37	0.00	570,752.37	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	752.37	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOLCOMUNIDAD DE EL PERICO.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00		317,666.60	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00			317,666.60	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE EL PERICO.													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00			317,666.60	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	317,666.60	0.00	317,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,666.60	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA CATARINA.	0.00	415,549.69	415,549.69	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00			155,549.69	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	415,549.69	415,549.69	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00			155,549.69	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA CATARINA	0.00	415,549.69	415,549.69	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00			155,549.69	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	415,549.69	415,549.69	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00			155,549.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	415,549.69	415,549.69	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	155,549.69	0.00	0.00	
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER.	1,066,151.31	0.00	1,066,151.31	100,000.00	314,140.00	314,140.00	314,140.00			649,350.28	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,066,151.31	0.00	1,066,151.31	100,000.00	314,140.00	314,140.00	314,140.00			649,350.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.	566,151.31	0.00	566,151.31	100,000.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00			210,035.28	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	416,151.31	0.00	416,151.31	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00			165,210.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	416,151.31	0.00	416,151.31	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00			165,210.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416,151.31	0.00	416,151.31	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00			165,210.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	416,151.31	0.00	416,151.31	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00		165,210.28	0.00	0.00
002 - APOYO A AGENDAS ASOCIACIONES DE LA MUJER (MY PIMES).	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			44,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			44,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			44,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		44,825.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE FAMILIA).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00			439,315.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00			439,315.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS (JEFAS DE FAMILIA).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00			439,315.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00			439,315.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00		439,315.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ.	4,264,605.23	0.00	4,264,605.23	31,500.00	2,333,317.31	2,333,317.31	2,333,317.31			3,421,447.38	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA.	811,730.43	0.00	811,730.43	1,500.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00			190,524.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	811,730.43	0.00	811,730.43	1,500.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00			190,524.87	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR CULTURA.	811,730.43	0.00	811,730.43	1,500.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00			190,524.87	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			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA.	811,730.43	0.00	811,730.43	1,500.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00		190,524.87	0.00	0.00	
50000	811,730.43	0.00	811,730.43	1,500.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00		190,524.87	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	811,730.43	0.00	811,730.43	1,500.00	283,170.00	283,170.00	283,170.00	0.00	190,524.87	0.00	0.00	
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	1,450,081.60	440,000.00	1,010,081.60	0.00	143,285.75	143,285.75	143,285.75		572,694.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.	1,450,081.60	440,000.00	1,010,081.60	0.00	143,285.75	143,285.75	143,285.75		572,694.79	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIO Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	1,050,081.60	340,000.00	710,081.60	0.00	143,285.75	143,285.75	143,285.75		522,224.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	1,050,081.60	340,000.00	710,081.60	0.00	143,285.75	143,285.75	143,285.75		522,224.79	0.00	0.00	
50000	1,050,081.60	340,000.00	710,081.60	0.00	143,285.75	143,285.75	143,285.75		522,224.79	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050,081.60	340,000.00	710,081.60	0.00	143,285.75	143,285.75	143,285.75	0.00	522,224.79	0.00	0.00	
002 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,470.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,470.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,470.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 14-002-06 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	470.00	0.00	0.00	
003 - APORTE PARA GASTOS EN EVENTO DE TRANSICION Y TRASPASO DE MANDO 2022.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR SEGURIDAD.	2,002,793.20	440,000.00	2,442,793.20	30,000.00	1,906,861.56	1,906,861.56	1,906,861.56		2,658,227.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	852,793.20	590,000.00	1,442,793.20	0.00	1,611,861.56	1,611,861.56	1,611,861.56		1,675,253.18	0.00	0.00
CENTRO DE REHABILTACION INTEGRAL EDAN BONILLA (CONTRAPARTE)											
000 - SIN ACTIVIDAD.	852,793.20	590,000.00	1,442,793.20	0.00	1,611,861.56	1,611,861.56	1,611,861.56		1,675,253.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILTACION INTEGRAL EDAN BONILLA (CONTRAPARTE)	852,793.20	590,000.00	1,442,793.20	0.00	1,611,861.56	1,611,861.56	1,611,861.56		1,675,253.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.91	20,173.91	20,173.91		30,260.88	0.00	0.00
24400 22-133-07 20 6 Servicios de Contabilidad y Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	20,173.91	20,173.91	20,173.91	0.00	30,260.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	852,793.20	590,000.00	1,442,793.20	0.00	1,591,687.65	1,591,687.65	1,591,687.65		1,644,992.30	0.00	0.00
42110 22-133-07 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	852,793.20	590,000.00	1,442,793.20	0.00	558,424.82	558,424.82	558,424.82	0.00	547,168.92	0.00	0.00
47210 22-133-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,262.83	1,033,262.83	1,033,262.83	0.00	947,503.38	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFCACION PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL)	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFCACION PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL)	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	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			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 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
004 - FONDOS DEL (SICA) PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	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	60.10	0.00	0.00	
001 - FONDOS DEL (SICA) PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA CENTROAMERICANA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	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	60.10	0.00	0.00	
47210 14-012-04 20 7 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	60.10	0.00	0.00	
005 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	182,914.44	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	182,914.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	182,914.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	182,914.44	0.00	0.00	
12100 11-001-01 20 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	182,914.44	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 11/10/2022 Saldo Por Pagar
14 - PRO-HONDURAS	2,132,302.61	0.00	2,132,302.61	0.00	800,950.00	800,950.00	800,950.00		1,793,075.55	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	2,132,302.61	0.00	2,132,302.61	0.00	800,950.00	800,950.00	800,950.00		1,793,075.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	2,132,302.61	0.00	2,132,302.61	0.00	800,950.00	800,950.00	800,950.00		1,793,075.55	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM).	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		513,316.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		513,316.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00		513,316.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	513,316.66	0.00	0.00
002 - APOYO A LAS AGENDAS DE COMPETITIVIDAD.	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		982,302.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		982,302.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		982,302.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	982,302.61	0.00	982,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,302.61	0.00	0.00
003 - APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE CAJAS RURALES.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	780,825.00	780,825.00	780,825.00		297,456.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	780,825.00	780,825.00	780,825.00		297,456.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		214,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	724,825.00	724,825.00	724,825.00		83,456.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	724,825.00	724,825.00	724,825.00	0.00	83,456.28	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA.	10,747,635.13	0.00	10,747,635.13	237,262.75	1,528,551.89	1,528,551.89	1,528,551.89		8,691,484.23	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO.	3,597,871.86	0.00	3,597,871.86	97,400.00	395,137.00	395,137.00	395,137.00		3,528,438.47	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	97,400.00	195,137.00	195,137.00	195,137.00		630,566.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	97,400.00	195,137.00	195,137.00	195,137.00		630,566.61	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	Saldo Por Pagar
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	97,400.00	195,137.00	195,137.00	195,137.00		630,566.61	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	97,400.00	195,137.00	195,137.00	195,137.00		630,566.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	54,917.00	54,917.00	54,917.00	0.00	444,902.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	97,400.00	140,220.00	140,220.00	140,220.00	0.00	185,663.97	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO	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
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	Saldo Por Pagar
004 - PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE DOÑA JULIA.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE DOÑA JULIA.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #1	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #1	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00		508,887.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	508,887.09	0.00	508,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,887.09	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	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 ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN N PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS BATEAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CENTRO (APORTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA TERESA CENTRO (APORTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN.	3,235,393.87	1,200,000.00	2,035,393.87	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,835,393.87	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	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
000 - SIN ACTIVIDAD.	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
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ETAPA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3 CASERÍO LOS HERRERA (ANEXOS).	700,000.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	700,000.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓ N COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3 CASERÍO LOS HERRERA (ANEXOS).	700,000.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERÍO LOS BAQUEDANO)	735,393.87	600,000.00	135,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00			135,393.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	735,393.87	600,000.00	135,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00			135,393.87	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			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	735,393.87	600,000.00		135,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		135,393.87	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERÍO LOS BAQUEDANO)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,393.87	600,000.00		135,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00		135,393.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,393.87	600,000.00		135,393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,393.87	0.00	0.00
005 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	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
03 - SECTOR RED VIAL.	887,404.47	1,200,000.00		2,087,404.47	0.00	590,879.22	590,879.22	590,879.22		1,311,346.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO	387,404.47	600,000.00		987,404.47	0.00	451,479.22	451,479.22	451,479.22		731,071.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO	387,404.47	600,000.00		987,404.47	0.00	451,479.22	451,479.22	451,479.22		731,071.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	387,404.47	600,000.00		987,404.47	0.00	451,479.22	451,479.22	451,479.22		731,071.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	387,404.47	600,000.00		987,404.47	0.00	451,479.22	451,479.22	451,479.22		731,071.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	202,246.41	0.00		202,246.41	0.00	71,321.16	71,321.16	71,321.16	0.00	131,071.53	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	185,158.06	600,000.00		785,158.06	0.00	380,158.06	380,158.06	380,158.06	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO RED VIAL ÁREA RURAL	500,000.00	600,000.00		1,100,000.00	0.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00		580,275.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL ÁREA RURAL	500,000.00	600,000.00		1,100,000.00	0.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00		580,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	500,000.00	600,000.00		1,100,000.00	0.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00		580,275.00	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 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	139,400.00	139,400.00	139,400.00		580,275.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	55,275.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	3,026,964.93	0.00	3,026,964.93	139,862.75	342,535.67	342,535.67	342,535.67		2,016,305.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00		530,056.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL TSC	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AMHON	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (NASMAR)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

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	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA 000 - SIN ACTIVIDAD.	996,908.74	0.00	996,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL MUNICIPAL SAMUEL VENTURA CASTAÑEDA	996,908.74	0.00	996,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	996,908.74	0.00	996,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	996,908.74	0.00	996,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALCALDÍA MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALCALDÍA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,385.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,385.26	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE RIO GRANDE # 1 000 - SIN ACTIVIDAD.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE RIO GRANDE # 1											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		206,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		206,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		206,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINAS PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINAS PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

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 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	139,862.75	211,287.75	211,287.75	211,287.75	719,115.82	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	139,862.75	211,287.75	211,287.75	211,287.75	719,115.82	0.00	0.00			
001 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	139,862.75	211,287.75	211,287.75	211,287.75	719,115.82	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	139,862.75	211,287.75	211,287.75	211,287.75	719,115.82	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	29,779.80	29,779.80	29,779.80	29,779.80	10,800.18	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	110,082.95	181,507.95	181,507.95	181,507.95	708,315.64	0.00	0.00			
007 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	87,247.92	87,247.92	87,247.92	5,748.09	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	87,247.92	87,247.92	87,247.92	5,748.09	0.00	0.00			
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	87,247.92	87,247.92	87,247.92	5,748.09	0.00	0.00			
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,247.92	87,247.92	87,247.92	5,748.09	0.00	0.00			
39200 15-013-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	87,247.92	87,247.92	87,247.92	5,748.09	0.00	0.00			
TOTAL:	41,429,919.12	0.00	41,429,919.12	1,829,277.75	10,484,980.14	10,484,980.14	10,484,980.14	23,027,423.46	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022

Fecha Final: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfE115zOhAvkv2y/aYC//fkukSNRtbB/OG4gKEcei20ZLdhLReMh4DtqrIi54us+bcEq7amEGsNJZDi+FIDvztTT3xXdztTQq4aU/AFTbrxStYIB0xuSKhZGIPXJiZs6wWOoss7RSendEdphgc9
JubxzyoKfsTOVf2SkUR305pnnYqDSrwm9Rmfug7f/Stw2njHnt7+ygsQ==