



## 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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,790,680.00	90,000.00	3,700,680.00	0.00	259,349.80	259,349.80	259,349.80		1,904,586.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,790,680.00	90,000.00	3,700,680.00	0.00	259,349.80	259,349.80	259,349.80		1,904,586.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,790,680.00	90,000.00	3,700,680.00	0.00	259,349.80	259,349.80	259,349.80		1,904,586.07	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,518,680.00	90,000.00	3,428,680.00	0.00	232,349.80	232,349.80	232,349.80		1,812,044.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,518,680.00	90,000.00	3,428,680.00	0.00	232,349.80	232,349.80	232,349.80		1,812,044.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,918,400.00	0.00	2,918,400.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,459,816.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	377,729.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,280.00	90,000.00	320,280.00	0.00	52,349.80	52,349.80	52,349.80		184,370.76	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,449.81	2,449.81	2,449.81	0.00	8,953.26	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,899.99	5,899.99	5,899.99	0.00	49,100.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,280.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.49	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,857.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,846.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,011.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		92,541.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		92,541.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		72,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,478,225.77	90,000.00	9,568,225.77	0.00	563,553.06	563,553.06	563,553.06		4,373,312.50	0.00	5,250.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,478,225.77	90,000.00	9,568,225.77	0.00	563,553.06	563,553.06	563,553.06		4,373,312.50	0.00	5,250.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,478,225.77	90,000.00	9,568,225.77	0.00	563,553.06	563,553.06	563,553.06		4,373,312.50	0.00	5,250.00



## 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
<b>001 - Contabilidad</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00		157,235.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00		157,235.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		123,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		34,069.26	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	7,897,725.77	90,000.00	7,987,725.77	0.00	437,256.81	437,256.81	437,256.81		3,871,827.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,897,725.77	90,000.00	7,987,725.77	0.00	437,256.81	437,256.81	437,256.81		3,871,827.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,691,590.00	0.00	1,691,590.00	0.00	329,458.20	329,458.20	329,458.20		650,034.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	137,982.85	137,982.85	137,982.85	0.00	302,782.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	20,377.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,024.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	386,590.00	0.00	386,590.00	0.00	184,135.35	184,135.35	184,135.35	0.00	112,454.65	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	90,061.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,018,635.77	90,000.00	6,108,635.77	0.00	84,501.16	84,501.16	84,501.16		3,092,457.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,930.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,675,489.18	0.00	4,675,489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,061.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,258.22	42,258.22	42,258.22	0.00	64,341.78	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.76	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,851.43	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	56,646.59	0.00	56,646.59	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,046.59	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,357.14	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 01/10/2022 Saldo Por Pagar	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,971.27	2,971.27	2,971.27	0.00	5,407.37	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	901.84	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	698.07	698.07	698.07	0.00	12,564.75	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,662.60	5,662.60	5,662.60	0.00	14,121.48	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,948.00	7,948.00	7,948.00	0.00	11,718.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	83,119.53	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	23,297.45	23,297.45	23,297.45		129,335.82	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	18,643.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	911.45	911.45	911.45	0.00	418.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	0.00	30,219.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	23,738.81	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	8,015.76	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	53,171.25	53,171.25	53,171.25		177,522.53	0.00	5,250.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	53,171.25	53,171.25	53,171.25		177,522.53	0.00	5,250.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	53,171.25	53,171.25	53,171.25		147,522.53	0.00	5,250.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	53,171.25	53,171.25	53,171.25	0.00	120,210.03	0.00	5,250.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes 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
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
	<b>004 - Administración Catastral</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,385.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,385.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	al 01/10/2022 Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
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	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.00	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	0.00	18,385.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Compras y Suministros</b>	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	108,341.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	108,341.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,500.00	0.00	463,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	78,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,799.99	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,299.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	969,092.02	0.00	969,092.02	0.00	92,499.36	92,499.36	92,499.36	0.00	374,451.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	969,092.02	0.00	969,092.02	0.00	92,499.36	92,499.36	92,499.36	0.00	374,451.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	969,092.02	0.00	969,092.02	0.00	92,499.36	92,499.36	92,499.36	0.00	374,451.56	0.00	0.00
<b>001 - Turismo Municipal</b>	192,155.02	0.00	192,155.02	0.00	25,765.02	25,765.02	25,765.02	0.00	100,225.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,155.02	0.00	192,155.02	0.00	25,765.02	25,765.02	25,765.02	0.00	100,225.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	25,765.02	25,765.02	25,765.02	0.00	90,711.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,765.02	25,765.02	25,765.02	0.00	77,545.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.02	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	681,937.00	0.00	681,937.00	0.00	64,824.34	64,824.34	64,824.34	0.00	195,960.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	681,937.00	0.00	681,937.00	0.00	64,824.34	64,824.34	64,824.34	0.00	195,960.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,937.00	30,000.00	496,937.00	0.00	49,628.34	49,628.34	49,628.34	0.00	124,082.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	48,678.34	48,678.34	48,678.34	0.00	69,974.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	30,000.00	14,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	8,121.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	43,784.00	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	al 01/10/2022 Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	28,284.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	13,480.00	13,480.00	13,480.00	0.00	28,094.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	0.00	722.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	78,265.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	78,265.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BASICAS MUNICIPALES</b>	2,309,727.80	0.00	2,309,727.80	0.00	160,882.54	160,882.54	160,882.54	0.00	1,030,199.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,309,727.80	0.00	2,309,727.80	0.00	160,882.54	160,882.54	160,882.54	0.00	1,030,199.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,309,727.80	0.00	2,309,727.80	0.00	160,882.54	160,882.54	160,882.54	0.00	1,030,199.15	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	475,727.80	0.00	475,727.80	0.00	9,907.54	9,907.54	9,907.54	0.00	347,709.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,727.80	0.00	475,727.80	0.00	9,907.54	9,907.54	9,907.54	0.00	347,709.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	102,625.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.68	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	321,227.80	0.00	321,227.80	0.00	4,907.54	4,907.54	4,907.54	0.00	245,083.45	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,952.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	114,227.80	0.00	114,227.80	0.00	4,907.54	4,907.54	4,907.54	0.00	73,548.95	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,297.50	0.00	0.00
<b>002 - Cementerios</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	36,975.00	36,975.00	36,975.00	0.00	118,756.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	36,975.00	36,975.00	36,975.00	0.00	118,756.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	92,191.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



## 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 01/10/2022 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	26,565.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	26,565.00	0.00	0.00
	<b>003 - Terminal de Transporte</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	174,166.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	174,166.67	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	156,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Departamento de Servicios Públicos</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	389,566.68	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	389,566.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,163,000.00	0.00	1,163,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	389,566.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	264,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		10,131,977.13	0.00	10,131,977.13	0.00	752,096.99	752,096.99	752,096.99	8,514,978.09	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>		1,841,329.25	100,000.00	1,941,329.25	0.00	146,586.00	146,586.00	146,586.00	954,334.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,841,329.25	100,000.00	1,941,329.25	0.00	146,586.00	146,586.00	146,586.00	953,934.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Educación (Planilla Maestros)</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	582,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	582,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	582,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	332,400.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Educación (Becas Para Estudiantes)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	64,100.00	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	Saldo Por Devengar		al 01/10/2022 Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	64,100.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	64,100.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	29,000.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00			
<b>003 - Subsidios De Educación (Fletes, Transportes Varios E Insumos)</b>	841,329.25	100,000.00	941,329.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00	307,434.08	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	841,329.25	100,000.00	941,329.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00	307,434.08	0.00	0.00			
<b>50000</b>	841,329.25	100,000.00	941,329.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00	307,434.08	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	100,000.00	157,647.90	0.00	27,744.00	27,744.00	27,744.00	80,576.90	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	783,681.35	0.00	783,681.35	0.00	31,342.00	31,342.00	31,342.00	226,857.18	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas y Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIn Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>002 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## 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
<b>001 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	4,627,493.00	100,000.00	4,727,493.00	0.00	486,111.50	486,111.50	486,111.50		3,894,475.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,777,493.00	100,000.00	3,877,493.00	0.00	486,111.50	486,111.50	486,111.50		2,215,775.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Salud (Planilla Enfermeras)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		400,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Salud (Guanaja Clinic St. Camillus)</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios De Salud (Combustible Y Fletes)</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,094.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,094.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,094.75	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
55110 15-013-01 20 6	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,094.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Subsidios De Salud (Transportes Varios)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00		72,859.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00		72,859.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00		72,859.81	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,516.00	9,516.00	9,516.00	0.00	72,859.81	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - Subsidios De Salud (Sanidad)</b>	2,487,493.00	100,000.00	2,587,493.00	0.00	425,347.50	425,347.50	425,347.50		1,103,705.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,487,493.00	100,000.00	2,587,493.00	0.00	425,347.50	425,347.50	425,347.50		1,103,705.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,487,493.00	100,000.00	2,587,493.00	0.00	425,347.50	425,347.50	425,347.50		1,103,705.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	425,347.50	425,347.50	425,347.50	0.00	57,835.17	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	1,687,493.00	0.00	1,687,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,869.84	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - Subsidios de Salud (Atención a la Población)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00		146,951.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00		146,951.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00		146,951.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	146,951.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>007 - Donación Por Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		341,766.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		341,766.21	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		341,766.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		341,766.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		341,766.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	294,909.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,857.00	0.00	0.00
<b>04 - Oficina De La Mujer</b>	681,350.35	0.00	681,350.35	0.00	78,170.85	78,170.85	78,170.85		675,359.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	681,350.35	0.00	681,350.35	0.00	78,170.85	78,170.85	78,170.85		675,359.83	0.00	0.00
<b>001 - Prevención de Violencia</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	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 01/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00			
<b>002 - Economía</b>	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	182,838.62	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	182,838.62	0.00	0.00			
<b>50000</b>	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	182,838.62	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	163,671.95	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.67	0.00	0.00			
<b>003 - Participación Social y Política</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,127.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,127.04	0.00	0.00			
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	62,127.04	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	32,127.04	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Acciones de Salud</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	26,820.85	26,820.85	26,820.85	135,486.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	26,820.85	26,820.85	26,820.85	135,486.88	0.00	0.00			
<b>50000</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	26,820.85	26,820.85	26,820.85	135,486.88	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	26,820.85	26,820.85	26,820.85	99,908.68	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,578.20	0.00	0.00			
<b>005 - Educación</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00			
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00			
<b>006 - Ambiente</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,502.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,502.20	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 01/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,502.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua Y Saneamiento</b>	1,231,804.53	0.00	1,231,804.53	0.00	16,248.64	16,248.64	16,248.64		1,551,442.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		129,540.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		129,540.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		129,540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		129,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	37,398.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	92,142.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,368.64	13,368.64	13,368.64		540,097.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,368.64	13,368.64	13,368.64		540,097.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,368.64	13,368.64	13,368.64		540,097.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,368.64	13,368.64	13,368.64		540,097.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.64	13,368.64	13,368.64	0.00	33,561.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,536.54	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,804.53	0.00	281,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,804.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>004 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>06 - Mejoras A Viviendas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras A Viviendas Para Personas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	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	700,484.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,116.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	7,825,401.39	9,007,471.56	16,832,872.95	0.00	815,867.39	815,867.39	815,867.39		14,511,849.72	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	6,035,401.39	500,000.00	5,535,401.39	0.00	338,824.89	338,824.89	338,824.89		3,658,718.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	338,824.89	338,824.89	338,824.89		722,574.63	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 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios De Seguridad (Policía Comunitaria)</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	310,011.89	310,011.89	310,011.89		538,870.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	310,011.89	310,011.89	310,011.89		538,870.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	310,011.89	310,011.89	310,011.89		538,870.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	310,011.89	310,011.89	310,011.89	0.00	498,016.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,853.63	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Seguridad (Alimentación De Policías, Combustible y Fletes)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00		116,577.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00		116,577.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00		116,577.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	0.00	54,034.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	62,543.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios De Seguridad (Atención Ciudadana)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		67,127.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		67,127.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		67,127.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	415.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	66,711.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	400,000.00	150,000.00	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 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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	al 01/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	400,000.00	150,000.00	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	550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,401.39	0.00	235,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,401.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de las Canchas de Futbol</b>	2,400,000.00	100,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,745,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	100,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,745,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol Harry Hunter</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	545,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol del Mitch</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	100,000.00	700,000.00	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			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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción De Graderías E Iluminación De La Cancha De Futbol De Savannah B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
<b>005 - Construcción De Rampa A Parque Solar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rampa A Parque Solar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	700,000.00	9,507,471.56	10,207,471.56	0.00	374,557.15	374,557.15	374,557.15	374,557.15	374,557.15	9,745,902.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	9,507,471.56	10,207,471.56	0.00	374,557.15	374,557.15	374,557.15	374,557.15	374,557.15	9,745,902.35	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,308.25	13,308.25	13,308.25	13,308.25	13,308.25	181,588.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,308.25	13,308.25	13,308.25	13,308.25	13,308.25	181,588.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,308.25	13,308.25	13,308.25	13,308.25	13,308.25	181,588.15	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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,308.25	13,308.25	13,308.25	0.00	181,588.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Emergencia</b>	550,000.00	9,507,471.56	10,057,471.56	0.00	361,248.90	361,248.90	361,248.90		9,564,314.20	0.00	0.00
<b>Siniestro Guanaja 10-2021</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	9,507,471.56	10,057,471.56	0.00	361,248.90	361,248.90	361,248.90		9,564,314.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	9,507,471.56	10,057,471.56	0.00	361,248.90	361,248.90	361,248.90		9,564,314.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	361,248.90	361,248.90	361,248.90	0.00	201,679.49	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 14-227-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 14-227-03 20 2	0.00	9,007,471.56	9,007,471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007,471.56	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,163.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - Cultura</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		211,758.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		211,758.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte Y Cultura (Eventos Y Actos Culturales)</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		211,758.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		211,758.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		211,758.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	91,758.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - Deportes</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,375.18	4,375.18	4,375.18		115,039.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,375.18	4,375.18	4,375.18		115,039.68	0.00	0.00
<b>001 - Torneo De Aguas Abiertas Guanaja 2022</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## 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 01/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,375.18	4,375.18	4,375.18	0.00	65,039.68	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,375.18	4,375.18	4,375.18	0.00	65,039.68	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,375.18	4,375.18	4,375.18	0.00	65,039.68	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,375.18	4,375.18	4,375.18	0.00	65,039.68	0.00	0.00	
	<b>05 - Preservación Del Patrimonio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	96,610.17	96,610.17	96,610.17	0.00	780,431.23	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Impulsar Aplicación De OustFish Para Registro De Capturas De La Pesca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Jornada De Registro De Pescadores Con DIGEPESCA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Promover Y Priorizar La Pesca Sostenible Artesanal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## 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	Saldo Por Devengar		al 01/10/2022 Saldo Por Pagar		
<b>004 - Elaboración De Plan De Manejo Para Las Aguas Negras Y Búsqueda De Financiamiento Para El PAAM</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		354,477.94	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		354,477.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		354,477.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		354,477.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,355.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00	0.00	155,122.94	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,070.17	44,070.17	44,070.17	44,070.17		225,953.29	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,070.17	44,070.17	44,070.17	44,070.17		225,953.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,070.17	44,070.17	44,070.17	44,070.17		225,953.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,070.17	44,070.17	44,070.17	44,070.17		225,953.29	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028.55	30,028.55	30,028.55	30,028.55	0.00	136,752.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,041.62	14,041.62	14,041.62	14,041.62	0.00	89,200.84	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,940,700.69	0.00	1,940,700.69	0.00	148,006.95	148,006.95	148,006.95	148,006.95		1,438,351.79	0.00	0.00	
<b>01 - Turismo</b>	350,000.00	56,000.00	406,000.00	0.00	98,150.38	98,150.38	98,150.38	98,150.38		141,739.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	56,000.00	406,000.00	0.00	98,150.38	98,150.38	98,150.38	98,150.38		141,739.09	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 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Festival Del Caracol 2022</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,265.38	33,265.38	33,265.38		103,374.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,265.38	33,265.38	33,265.38		103,374.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,265.38	33,265.38	33,265.38		103,374.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,265.38	33,265.38	33,265.38	0.00	103,374.09	0.00	0.00
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>	100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	64,885.00	64,885.00	64,885.00		38,365.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	64,885.00	64,885.00	64,885.00		38,365.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	64,885.00	64,885.00	64,885.00		38,365.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	0.00	38,365.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas Y MIPYME</b>	1,590,700.69	56,000.00	1,534,700.69	0.00	49,856.57	49,856.57	49,856.57		1,296,612.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,590,700.69	56,000.00	1,534,700.69	0.00	49,856.57	49,856.57	49,856.57		1,296,612.70	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Micro-Empresa (Repostería)</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	690.00	690.00	690.00		126,010.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	690.00	690.00	690.00		126,010.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	690.00	690.00	690.00		126,010.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	126,010.69	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Cafetería)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Salón De Belleza)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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 01/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	150,000.00	56,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,138.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	56,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,138.42	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	56,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,138.42	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	56,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,138.42	0.00	0.00	
<b>005 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	49,166.57	49,166.57	49,166.57	49,166.57		826,463.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	49,166.57	49,166.57	49,166.57	49,166.57		826,463.59	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	49,166.57	49,166.57	49,166.57	49,166.57		826,463.59	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	42,166.57	42,166.57	42,166.57	42,166.57	0.00	732,556.86	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,906.73	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	72,459.00	72,459.00	72,459.00	72,459.00		1,574,940.24	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	72,459.00	72,459.00	72,459.00	72,459.00		1,574,940.24	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,090.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,090.44	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,090.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,358,399.66	0.00	1,358,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,090.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,108,399.66	0.00	1,108,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,090.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	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			al 30/9/2022			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					
<b>002 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Acceso a la Cancha de Fútbol en Brisas del Mitch</b>														
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Fútbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,836.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,836.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,836.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,836.00	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	350,836.00	0.00	0.00
<b>004 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento De Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	552.00			87,580.00	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 01/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento De Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00			87,580.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00			87,580.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00			87,580.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00		87,580.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (MountView)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.00	71,907.00	71,907.00			1,040.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.00	71,907.00	71,907.00			1,040.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (MountView)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.00	71,907.00	71,907.00			1,040.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.00	71,907.00	71,907.00			1,040.00	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	71,907.00	71,907.00	71,907.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reconstrucción de Muros en Canales del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,393.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,393.80	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Muros en Canales del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,393.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,393.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	254,301.03	0.00	254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00			254,314.87	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	254,301.03	0.00	254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00			254,314.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,301.03	0.00	254,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00			254,314.87	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00			136,283.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00			136,283.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00			136,283.91	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	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 01/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Asociación De Municipios De Honduras (AMHON)</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,896.53	124,896.53	124,896.53		509,878.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	124,896.53	124,896.53	124,896.53		509,878.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,166.53	37,166.53	37,166.53		38,342.50	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,166.53	37,166.53	37,166.53		38,342.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,166.53	37,166.53	37,166.53		38,342.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,166.53	37,166.53	37,166.53		38,342.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,166.53	37,166.53	37,166.53	0.00	38,342.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,944.00	55,944.00	55,944.00		223,210.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,944.00	55,944.00	55,944.00		223,210.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,944.00	55,944.00	55,944.00		223,210.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,944.00	55,944.00	55,944.00		223,210.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,944.00	55,944.00	55,944.00	0.00	223,210.37	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transporte Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,786.00	31,786.00	31,786.00		248,325.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,786.00	31,786.00	31,786.00		248,325.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,786.00	31,786.00	31,786.00		248,325.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,786.00	31,786.00	31,786.00		248,325.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,786.00	31,786.00	31,786.00	0.00	248,325.90	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 Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>TOTAL:</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>9,007,471.56</b>	<b>47,765,977.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989,611.62</b>	<b>2,989,611.62</b>	<b>2,989,611.62</b>	<b>0.00</b>	<b>34,486,862.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	

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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIoW/Q0jisDiqF7xb0qnRatnKUBj8nct7X+PxKgRre+Onvv+mHLr3WNU2fp/F6KJPS27gTdGgHYP2GV1dT6wy3aaRRSNNj1zIz4prc/WBs8D+SeYjgssJ9FdcML4wgmIpijK9X5cggmgzy7HukK19YGDYrWY+1xEXIH