



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,820,929.18	41,576.51		1,779,352.67	0.00	154,235.48	154,235.48	154,235.48		641,719.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,820,929.18	41,576.51		1,779,352.67	0.00	154,235.48	154,235.48	154,235.48		641,719.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,820,929.18	41,576.51		1,779,352.67	0.00	154,235.48	154,235.48	154,235.48		641,719.65	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	41,576.51		544,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00		252,673.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	41,576.51		544,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00		252,673.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	40,000.00		536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	40,000.00		536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	1,576.51		8,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00		8,423.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	1,576.51		8,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.49	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	566,930.78	0.00		566,930.78	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		170,966.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,930.78	0.00		566,930.78	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		170,966.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,250.00	0.00		433,250.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00		30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,680.78	0.00		133,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00		46,966.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00		43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,849.78	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	149,750.00	0.00		149,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		61,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,750.00	0.00		149,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		61,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,750.00	0.00		146,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		58,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	165,332.75	0.00		165,332.75	0.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00		48,746.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,332.75	0.00		165,332.75	0.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00		48,746.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,332.75	0.00		163,332.75	0.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00		46,746.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00		140,238.00	0.00	23,373.00	23,373.00	23,373.00	0.00	35,059.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00		11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00		11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	24,362.48	24,362.48	24,362.48		49,724.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	24,362.48	24,362.48	24,362.48		49,724.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	24,362.48	24,362.48	24,362.48		48,724.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	24,362.48	24,362.48	24,362.48	0.00	36,543.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	181,668.33	0.00	181,668.33	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		58,233.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,668.33	0.00	181,668.33	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		58,233.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,668.33	0.00	180,668.33	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		57,233.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	0.00	155,122.38	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	35,604.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	0.00	12,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.41	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.</b>	2,348,084.92	40,000.00	2,388,084.92	0.00	353,115.14	353,115.14	353,115.14		700,452.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,348,084.92	40,000.00	2,388,084.92	0.00	353,115.14	353,115.14	353,115.14		700,452.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,348,084.92	40,000.00	2,388,084.92	0.00	353,115.14	353,115.14	353,115.14		700,452.78	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.</b>	1,695,120.80	40,000.00	1,735,120.80	0.00	271,341.70	271,341.70	271,341.70		506,687.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,695,120.80	40,000.00	1,735,120.80	0.00	271,341.70	271,341.70	271,341.70		506,687.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,000.00	75,000.00	860,000.00	0.00	70,104.80	70,104.80	70,104.80		71,346.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	28,204.80	28,204.80	28,204.80	0.00	50,847.45	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,500.00	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.82	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	4,150.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	26,000.00	524,000.00	0.00	124,699.13	124,699.13	124,699.13	172,160.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,676.86	37,676.86	37,676.86	2,323.14	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,187.93	2,187.93	2,187.93	10,747.65	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	15,340.00	15,340.00	15,340.00	19,892.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	16,147.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	4,168.85	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	19,000.00	37,000.00	0.00	17,439.34	17,439.34	17,439.34	10,031.69	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	315,120.80	9,000.00	306,120.80	0.00	35,712.77	35,712.77	35,712.77	94,034.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	9,000.00	66,120.80	0.00	15,743.00	15,743.00	15,743.00	25,959.20	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,929.77	15,929.77	15,929.77	8,511.23	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	6,976.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	10,522.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00	169,147.20	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00	146,646.20	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	183,514.89	0.00	183,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,166.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,514.89	0.00	183,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,514.89	0.00	182,514.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,707.84	0.00	156,707.84	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,058.99	0.00	13,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,748.06	0.00	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	42,773.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	42,773.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	41,773.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	31,330.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	47,303.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	47,303.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,179.14	0.00	175,179.14	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	46,803.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,409.35	0.00	150,409.35	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	32,228.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.97	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		69,521.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		69,521.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		69,021.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,078.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	126,600.72	126,600.72	126,600.72		398,773.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	126,600.72	126,600.72	126,600.72		398,773.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	126,600.72	126,600.72	126,600.72		398,773.24	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		68,926.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		68,926.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		68,426.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,738.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	158,671.72	0.00	158,671.72	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72		59,912.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,671.72	0.00	158,671.72	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72		59,912.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,671.72	0.00	157,671.72	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72		58,912.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	0.00	135,377.42	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	39,779.87	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,281.45	0.00	11,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,012.85	0.00	11,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72		42,773.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72		42,773.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72		41,773.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	20,886.72	20,886.72	20,886.72	0.00	31,330.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00		126,271.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00		126,271.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,999.13	0.00	249,999.13	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00		114,088.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	92,491.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,183.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM</b>	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		58,515.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		58,515.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		58,015.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	44,877.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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 30/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>006 - BIBLIOTECARIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	20,937.28	20,937.28	20,937.28	20,937.28	0.00	42,374.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	20,937.28	20,937.28	20,937.28	20,937.28	0.00	42,374.52	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	20,937.28	20,937.28	20,937.28	20,937.28	0.00	41,874.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	20,937.28	20,937.28	20,937.28	20,937.28	0.00	31,405.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	779,206.39	0.00	779,206.39	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	797,140.83	0.00	0.00	
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,789.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,789.69	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,959.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,959.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,959.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,959.99	0.00	0.00	
<b>002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	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		al 30/9/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022	al 30/9/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00		196,071.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		55,178.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		55,178.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION,CHAR LAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		55,178.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		55,178.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		55,178.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		247,434.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		247,434.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA,ODONTOL OGIA,VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		247,434.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		247,434.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		247,434.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	247,434.03	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO( BECAS) ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.72	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		61,420.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		61,420.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		61,420.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		61,420.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		61,420.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	61,420.64	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00		647,305.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00		647,305.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00		647,305.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00		447.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00		447.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00		447.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,105.00	62,105.00	62,105.00	0.00	447.50	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2022		al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>006 - SUBSIDIO</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,322.29	0.00	0.00
<b>ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,322.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,322.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,322.29	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,310,984.74	0.00	1,310,984.74	100,000.00	129,333.50	129,333.50	129,333.50	129,333.50	129,333.50	129,333.50	129,333.50	129,333.50		503,421.58	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		413,662.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,662.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</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 ACTIVIDAD</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>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,083.50	28,083.50	28,083.50		27,125.30	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,083.50	28,083.50	28,083.50		27,125.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,083.50	28,083.50	28,083.50		27,125.30	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,083.50	28,083.50	28,083.50		27,125.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,083.50	28,083.50	28,083.50		27,125.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,083.50	28,083.50	28,083.50	0.00	27,125.30	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		62,634.28	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		62,634.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		62,634.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		62,634.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		62,634.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	62,634.28	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	380,000.00	1,568,015.94	0.00	268,163.00	268,163.00	268,163.00		1,031,221.45	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	1,133,015.94	230,000.00	903,015.94	0.00	114,180.50	114,180.50	114,180.50		269,518.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,133,015.94	230,000.00	903,015.94	0.00	114,180.50	114,180.50	114,180.50		269,518.37	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.</b>	975,800.00	150,000.00	825,800.00	0.00	114,180.50	114,180.50	114,180.50		243,682.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	975,800.00	150,000.00	825,800.00	0.00	114,180.50	114,180.50	114,180.50		243,682.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	975,800.00	150,000.00	825,800.00	0.00	114,180.50	114,180.50	114,180.50		243,682.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	150,000.00	825,800.00	0.00	114,180.50	114,180.50	114,180.50	0.00	243,682.43	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.</b>	57,215.94	80,000.00	22,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,835.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,215.94	80,000.00	22,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,835.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,215.94	80,000.00	22,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,835.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	80,000.00	22,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,835.94	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	153,982.50	153,982.50	153,982.50		759,203.08	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	Vigente		al 30/9/2022	al 30/9/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,982.50	153,982.50	153,982.50		759,203.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,982.50	153,982.50	153,982.50		759,203.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,982.50	153,982.50	153,982.50		759,203.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,982.50	153,982.50	153,982.50		759,203.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	153,982.50	153,982.50	153,982.50	0.00	759,203.08	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD ( VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	200,186.87	1,747,829.07	0.00	623,143.50	623,143.50	623,143.50		2,728,994.75	0.00	0.00
<b>01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.</b>	1,378,015.94	50,186.87	1,327,829.07	0.00	112,243.50	112,243.50	112,243.50		724,471.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,378,015.94	50,186.87	1,327,829.07	0.00	112,243.50	112,243.50	112,243.50		724,471.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	878,015.94	186.87	877,829.07	0.00	75,243.50	75,243.50	75,243.50		299,896.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,015.94	186.87	877,829.07	0.00	75,243.50	75,243.50	75,243.50		299,896.62	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	878,015.94	186.87	877,829.07	0.00	75,243.50	75,243.50	75,243.50		299,896.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	186.87	877,829.07	0.00	75,243.50	75,243.50	75,243.50	0.00	299,896.62	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,483.24	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		37,483.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,483.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 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	0.00	37,483.24	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,105.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,105.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,105.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,105.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		256,986.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		256,986.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		256,986.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	256,986.98	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
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	570,000.00	150,000.00	420,000.00	0.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00		2,004,522.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	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 -</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	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 30/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE ( CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,314.78	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00		1,805,208.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00		1,805,208.13	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZ A Y NIVELADO DE TERRENO.CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,301.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,301.39	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301.39	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
<b>003 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,633.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,633.20	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.20	0.00	0.00
<b>004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00		138,291.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00		138,291.52	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00	510,900.00	510,900.00	0.00	138,291.52	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,001.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,001.68	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,001.68	0.00	0.00
<b>006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,609.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,609.59	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,609.59	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,393.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,393.16	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,393.16	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,315.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,315.27	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,315.27	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 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. ( FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.00	0.00	0.00
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,134.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,134.40	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.40	0.00	0.00
<b>011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	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			15,000.00	0.00	0.00
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,351.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,351.92	0.00	0.00
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	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
<b>013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANASPORTE ( COMPRA DE MOTICICLETA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,091.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,091.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,759.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,759.67	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			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>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,332.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,332.30	0.00	0.00
<b>15 - PRO-HONDURAS</b>	1,558,412.76	80,000.00	1,638,412.76	0.00	100,362.19	100,362.19	100,362.19		337,114.04	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	888,199.38	80,000.00	968,199.38	0.00	93,362.19	93,362.19	93,362.19		250,060.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	888,199.38	0.00	888,199.38	0.00	40,199.00	40,199.00	40,199.00		65,371.68	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.</b>	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	40,199.00	40,199.00	40,199.00		1,849.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	40,199.00	40,199.00	40,199.00		1,849.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	40,199.00	40,199.00	40,199.00	0.00	1,849.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	40,199.00	40,199.00	40,199.00	0.00	1,849.39	0.00	0.00
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. ( operador de Tractor Agricola Municipal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,482.40	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		51,482.40	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,482.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,482.40	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE ( TRACTOR AGRICOLA )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	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		12,039.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.89	0.00	0.00
<b>004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		41,166.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		41,166.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		41,166.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		41,166.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,166.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,163.19	3,163.19	3,163.19		143,523.22	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,163.19	3,163.19	3,163.19		143,523.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,163.19	3,163.19	3,163.19		143,523.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,163.19	3,163.19	3,163.19		143,523.22	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	3,163.19	3,163.19	3,163.19	0.00	143,523.22	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS</b>	670,213.38	0.00		670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	0.00		670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,213.38	0.00		670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	0.00		670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,213.38	0.00		670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	0.00		670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.14	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,100.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS CATASTRALES MUNICIPALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL</b>	937,571.48	500,000.00		1,437,571.48	0.00	374,529.73	374,529.73	374,529.73		279,279.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	937,571.48	500,000.00		1,437,571.48	0.00	374,529.73	374,529.73	374,529.73		279,279.50	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	500,000.00	833,614.99	0.00	281,301.73	281,301.73	281,301.73		224,828.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,614.99	500,000.00	833,614.99	0.00	281,301.73	281,301.73	281,301.73		224,828.87	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	500,000.00	833,614.99	0.00	281,301.73	281,301.73	281,301.73		224,828.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333,614.99	500,000.00	833,614.99	0.00	281,301.73	281,301.73	281,301.73		224,828.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	276,101.73	276,101.73	276,101.73	0.00	224,303.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	525.10	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	74,598.00	74,598.00	74,598.00		38,802.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	74,598.00	74,598.00	74,598.00		38,802.22	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	74,598.00	74,598.00	74,598.00		38,802.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	74,598.00	74,598.00	74,598.00		38,802.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	74,598.00	74,598.00	74,598.00	0.00	38,802.22	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>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		8,895.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		8,895.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		8,895.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00		8,895.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	8,895.37	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBRANTE DEL AÑO 2021)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBRANTE DEL AÑO 2021)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	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			al 30/9/2022 Saldo Disponible	al 30/9/2022 Saldo Por Devengar	al 30/9/2022 Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</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
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>											
<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 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,221,825.51	0.00	3,221,825.51	0.00	429,109.34	429,109.34	429,109.34		1,081,715.31	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		18,859.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		18,859.40	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A LA CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		18,859.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		18,859.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		18,859.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75	0.00	18,859.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,552.40	12,552.40	12,552.40		33,764.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,552.40	12,552.40	12,552.40		33,764.60	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,552.40	12,552.40	12,552.40		33,764.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,552.40	12,552.40	12,552.40		33,764.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,552.40	12,552.40	12,552.40		33,764.60	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,552.40	12,552.40	12,552.40	0.00	33,764.60	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	83,457.50	83,457.50	83,457.50		131,780.50	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	83,457.50	83,457.50	83,457.50		131,780.50	0.00	0.00		
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00		56,098.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00		56,098.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00		56,098.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00	0.00	56,098.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00		55,793.07	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00		55,793.07	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00		55,793.07	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00	0.00	55,793.07	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,392.50	19,392.50	19,392.50		6,900.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,392.50	19,392.50	19,392.50		6,900.20	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,392.50	19,392.50	19,392.50		6,900.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,392.50	19,392.50	19,392.50	0.00	6,900.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00		3,153.73	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00		3,153.73	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00		3,153.73	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 30/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	3,153.73	0.00	0.00		
<b>005 - DECORACION</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00		
<b>CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00		
<b>006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,550.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,550.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,550.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	7,550.00	0.00	0.00		
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.</b>	2,096,825.51	0.00	2,096,825.51	0.00	315,452.69	315,452.69	315,452.69	315,452.69	897,310.81	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,711.27	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,711.27	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,711.27	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,711.27	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,711.27	0.00	0.00		
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	82,979.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	82,979.20	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			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 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		82,979.20	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		82,979.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	82,979.20	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,444.00	11,444.00	11,444.00		88,838.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,444.00	11,444.00	11,444.00		88,838.37	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,444.00	11,444.00	11,444.00		88,838.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,444.00	11,444.00	11,444.00	0.00	88,838.37	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		21,647.20	0.00	0.00
	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		21,647.20	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			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 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		21,647.20	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		21,647.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,647.20	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.20	0.00	0.00
<b>REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436.20	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	0.00	436.20	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		31,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		31,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		31,600.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		31,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,600.00	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00		84,154.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,154.15	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		27,971.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		27,971.12	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		27,971.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		27,971.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	27,971.12	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## 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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	al 30/09/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00	75,455.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00	75,455.45	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00	75,455.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00	75,455.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	0.00	75,455.45	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,409.50	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,777.50	139,777.50	139,777.50	0.00	64,368.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,777.50	139,777.50	139,777.50	0.00	64,368.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,777.50	139,777.50	139,777.50	0.00	64,368.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,777.50	139,777.50	139,777.50			64,368.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	139,777.50	139,777.50	139,777.50	0.00		64,368.50	0.00	0.00
<b>014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610.47	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		610.47	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,405.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,405.55	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,405.55	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,405.55	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	12,806.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	18,599.50	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00		268,868.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00		268,868.64	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00		268,868.64	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00		268,868.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00	69,764.00	0.00	268,868.64	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,518.19	25,518.19	25,518.19	25,518.19		11,305.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,518.19	25,518.19	25,518.19	25,518.19		11,305.19	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,518.19	25,518.19	25,518.19	25,518.19		11,305.19	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	25,518.19	25,518.19	25,518.19	25,518.19		11,305.19	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	25,518.19	25,518.19	25,518.19	25,518.19	0.00	11,305.19	0.00	0.00
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	549,456.27	6,119.13	543,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,924.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	549,456.27	6,119.13	543,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,924.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	549,456.27	6,119.13	543,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,924.00	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 30/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,841.28	74.24	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		193,353.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	74.24	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		193,353.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	74.24	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		193,353.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	74.24	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,353.90	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,570.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,570.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00		27,570.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	6,044.89	27,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.10	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>7,882.51</b>	<b>18,982,744.41</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,644,197.60</b>	<b>2,644,197.60</b>	<b>2,644,197.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,263,154.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmfnADT w6SIbQDLofMr31U2ArJ0dqxhYBSrIV8jfaejXMPx9vLriuzXwcf5OV3/W6R2+EFET09J20sueAR0J0htqob6Z5VZN5uvOq+g198K3MPiHjzy0To5wr78azFqPm9LbO6hjWXF3HhI9nJmI47nxA19IW78v3tGYQXEvubBJHZmzwCI w2pw747C6rQHY6nqhogDljaYjAHxPPTN9evNn10kGIGrFDd5oDSwFE3PoQAKGgMIJH