



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades centrales</b>	1,714,500.00	104,500.00	1,610,000.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00		527,279.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,714,500.00	104,500.00	1,610,000.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00		527,279.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,714,500.00	104,500.00	1,610,000.00	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00		527,279.45	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	34,500.00	829,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	34,500.00	829,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	34,500.00	829,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		267,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	4,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	30,000.00	402,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	470,000.00	30,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		144,269.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	470,000.00	30,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		144,269.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		125,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		18,436.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,936.33	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		29,384.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		29,384.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		29,384.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.78	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	254,500.00	100,000.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		54,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	254,500.00	100,000.00	154,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		54,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	100,000.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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 - VICE-ALCALDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,881,627.63	30,233.33	2,851,394.30	0.00	1,029,139.98	1,029,139.98	1,029,139.98	0.00	737,058.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,881,627.63	30,233.33	2,851,394.30	0.00	1,029,139.98	1,029,139.98	1,029,139.98	0.00	737,058.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,881,627.63	30,233.33	2,851,394.30	0.00	1,029,139.98	1,029,139.98	1,029,139.98	0.00	737,058.42	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,119,627.63	183,475.67	2,303,103.30	0.00	851,544.59	851,544.59	851,544.59	0.00	599,103.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,119,627.63	183,475.67	2,303,103.30	0.00	851,544.59	851,544.59	851,544.59	0.00	599,103.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,195,539.32	175,375.67	1,370,914.99	0.00	744,870.53	744,870.53	744,870.53	0.00	288,972.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,833.33	21,666.67	32,500.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67	0.00	13,166.66	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	153,709.00	553,709.00	0.00	704,703.86	704,703.86	704,703.86	0.00	0.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,705.99	0.00	117,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,069.48	8,100.00	221,169.48	0.00	50,623.06	50,623.06	50,623.06	0.00	106,896.11	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,268.06	24,268.06	24,268.06	0.00	32,827.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 2 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	19,732.72	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 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,146.24	0.00	33,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.54	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	3,600.00	28,600.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,291.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	975.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,923.24	0.00	36,923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
29100 11-001-01 10 2	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	6,000.05	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	561,321.20	0.00	561,321.20	0.00	48,551.00	48,551.00	48,551.00	0.00	161,538.14	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	28,973.50	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,288.00	21,288.00	21,288.00	0.00	28,712.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,793.93	0.00	120,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,614.01	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	0.00	7,887.60	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.32	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,027.27	0.00	25,027.27	0.00	5,369.00	5,369.00	5,369.00	0.00	7,259.27	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	0.00	15,820.76	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.68	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,697.63	0.00	124,697.63	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	18,416.63	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	83,697.63	0.00	83,697.63	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16.63	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	254,000.00	140,000.00	114,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	254,000.00	140,000.00	114,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	140,000.00	114,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	254,000.00	93,709.00	160,291.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	254,000.00	93,709.00	160,291.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	93,709.00	160,291.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	93,709.00	6,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	254,000.00	20,000.00	274,000.00	0.00	149,595.39	149,595.39	149,595.39	0.00	74,954.61	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	254,000.00	20,000.00	274,000.00	0.00	149,595.39	149,595.39	149,595.39	0.00	74,954.61	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	10,000.00	264,000.00	0.00	148,115.39	148,115.39	148,115.39	0.00	66,434.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	21,350.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	136,915.39	136,915.39	136,915.39	0.00	3,084.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00		8,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	698,600.00	118,789.07		817,389.07	0.00	276,076.47	276,076.47	276,076.47		371,570.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	698,600.00	118,789.07		817,389.07	0.00	276,076.47	276,076.47	276,076.47		371,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	698,600.00	118,789.07		817,389.07	0.00	276,076.47	276,076.47	276,076.47		371,570.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	239,000.00	49,816.99		189,183.01	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,000.00	49,816.99		189,183.01	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33		38,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	49,816.99		189,183.01	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	6,000.00	6,333.33		12,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	50,000.00	6,150.32		43,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	232,000.00	70,000.00		302,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		297,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,000.00	70,000.00		302,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		297,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,000.00	70,000.00		302,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		297,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	227,600.00	98,606.06		326,206.06	0.00	251,243.14	251,243.14	251,243.14		35,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,600.00	98,606.06		326,206.06	0.00	251,243.14	251,243.14	251,243.14		35,670.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	227,600.00	98,606.06		326,206.06	0.00	251,243.14	251,243.14	251,243.14		35,670.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00		52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,800.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	96,055.74		146,055.74	0.00	242,543.14	242,543.14	242,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	2,550.32	52,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	230,500.00	13,607.18	244,107.18	0.00	122,607.18	122,607.18	122,607.18			36,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	230,500.00	13,607.18	244,107.18	0.00	122,607.18	122,607.18	122,607.18			36,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,500.00	13,607.18	244,107.18	0.00	122,607.18	122,607.18	122,607.18			36,900.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	230,500.00	13,607.18	244,107.18	0.00	122,607.18	122,607.18	122,607.18			36,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,500.00	13,607.18	244,107.18	0.00	122,607.18	122,607.18	122,607.18			36,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,500.00	13,607.18	244,107.18	0.00	122,607.18	122,607.18	122,607.18			36,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	13,607.18	63,607.18	0.00	63,607.18	63,607.18	63,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,444,763.52	4,674.17	6,440,089.35	0.00	813,009.50	813,009.50	813,009.50			5,220,831.30	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,097,000.00	0.00	3,097,000.00	0.00	680,968.00	680,968.00	680,968.00			2,307,477.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	680,968.00	680,968.00	680,968.00			648,641.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	680,968.00	680,968.00	680,968.00			648,641.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	680,968.00	680,968.00	680,968.00			648,641.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	680,968.00	680,968.00	680,968.00			648,641.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	680,968.00	680,968.00	680,968.00	0.00	0.00	648,641.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



## 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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONSO REYES COMUNIDAD LA LLORONA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONSO REYES COMUNIDAD LA LLORONA</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,500.00	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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,500.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,500.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO KINDER ARCENIO VELASQUE COMUNIDAD GUALTAYA 000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITO D ESPERANZA BARRIO HIGUITO COMUNIDAD SAN ANTONIO 000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITO D ESPERANZA BARRIO HIGUITO COMUNIDAD SAN ANTONIO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ANTONIO MEJIA COMUNIDAD CAJON 000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	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>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28.94	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ANTONIO MEJIA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>024 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,128.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,128.56	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,128.56	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,128.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,128.56	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
<b>025 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ RAMON VILLEDA MORALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ RAMON VILLEDA MORALES</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022		al 30/9/2022	al 30/9/2022			al 18/10/2022	al 18/10/2022	al 18/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - MEJORAMIENTO DE KINDER LAURO CARRANZA COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LAURO CARRANZA COMUNIDAD AZACUALPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO D KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES 22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.71	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,927,225.00	0.00	1,927,225.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		1,388,078.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		933,078.05	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		933,078.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		933,078.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00		933,078.05	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 6 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	933,078.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</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>001 - MEJORAMIENTO CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ZACUALPA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	150,000.00	4,089.90	145,910.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			171,322.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	100,000.00	4,089.90	95,910.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			121,322.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	4,089.90	95,910.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			121,322.82	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL</b>	100,000.00	4,089.90	95,910.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			121,322.82	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	4,089.90	95,910.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			121,322.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	4,089.90	95,910.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	121,322.82	0.00	0.00	
<b>05 - NIÑEZ Y JUBENTUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,229.50	54,229.50	54,229.50			81,049.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,229.50	54,229.50	54,229.50			81,049.50	0.00	0.00	
<b>001 - SIBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,229.50	54,229.50	54,229.50			81,049.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,229.50	54,229.50	54,229.50			81,049.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,229.50	54,229.50	54,229.50			81,049.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,229.50	54,229.50	54,229.50	0.00	0.00	81,049.50	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	805,595.44	584.27	805,011.17	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00			817,960.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	805,595.44	584.27	805,011.17	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00			817,960.58	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER</b>	805,595.44	584.27	805,011.17	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00		817,960.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	805,595.44	584.27	805,011.17	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00		817,960.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	805,595.44	584.27	805,011.17	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00		817,960.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	805,595.44	584.27	805,011.17	0.00	22,412.00	22,412.00	22,412.00	0.00	817,960.58	0.00	0.00
<b>07 - INFRAESTRUCTURA</b>	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00		454,943.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00		314,943.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00		314,943.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA</b>	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00		314,943.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00		314,943.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,943.08	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,222,381.76	2,337.09	3,220,044.67	0.00	614,478.00	614,478.00	614,478.00	2,646,227.37	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,572,381.76	0.00	2,572,381.76	0.00	610,100.00	610,100.00	610,100.00	1,918,469.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	172,771.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	172,771.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	172,771.76	0.00	0.00
<b>50000</b>		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	172,771.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	172,771.76	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 18/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES</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 - RECOMSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<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		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA</b>	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	605,600.00	605,600.00	605,600.00	44,897.55		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	605,600.00	605,600.00	605,600.00	44,897.55		0.00	0.00		
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA</b>	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	605,600.00	605,600.00	605,600.00	44,897.55		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	605,600.00	605,600.00	605,600.00	44,897.55		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	605,600.00	605,600.00	605,600.00	44,897.55	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>007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - RECONSTRUCCION DE CAMPO D FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - RECONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO 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>012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>014 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>015 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USO COMUNIDAD SAN FRANCISCO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CANCHA MULTI-USO COMUNIDAD SAN FRANCISCO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN CERRITO DICHOSO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE MIRADOR EN CERRITO DICHOSO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	50,000.00	2,337.09	47,662.91	0.00	900.00	900.00	900.00		46,762.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	2,337.09	47,662.91	0.00	900.00	900.00	900.00		46,762.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022		al 30/9/2022	al 30/9/2022			al 18/10/2022	al 18/10/2022	al 18/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	50,000.00	2,337.09	47,662.91	0.00	900.00	900.00	900.00		46,762.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	2,337.09	47,662.91	0.00	900.00	900.00	900.00		46,762.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	2,337.09	47,662.91	0.00	900.00	900.00	900.00		46,762.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	2,337.09	47,662.91	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	46,762.91	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,995.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CORONADO SAN FRANCISCO CONES 22</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CORONADO SAN FRANCISCO CONES 22</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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>003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO ENRIQUE COMUNIDAD CAJON 22</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO ENRIQUE COMUNIDAD CAJON 22</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL 22</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,246.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,246.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL 22</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,246.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,246.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,246.35	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,748.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,748.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,748.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,748.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	57,748.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022		al 30/9/2022	al 30/9/2022			al 18/10/2022	al 18/10/2022	al 18/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,611,190.88	1,168.54	1,610,022.34	0.00	417,499.00	417,499.00	417,499.00		458,188.66	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	250,000.00	260,372.00	510,372.00	0.00	386,124.00	386,124.00	386,124.00		222,568.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		219,948.79	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO       CATASTRAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		87,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIIENTO     DE HAMACA SOBRE     RIO GRANDE CASCO     URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,748.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,748.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO         PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,748.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	132,748.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE     HAMACA SOBRE RIO     GRANDE 22</b>	0.00	260,372.00	260,372.00	0.00	367,324.00	367,324.00	367,324.00		2,620.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE       HAMACA SOBRE RIO       GRANDE 22</b>	0.00	260,372.00	260,372.00	0.00	367,324.00	367,324.00	367,324.00		2,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	260,372.00	260,372.00	0.00	367,324.00	367,324.00	367,324.00		2,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	0.00	260,372.00	260,372.00	0.00	367,324.00	367,324.00	367,324.00		2,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,372.00	260,372.00	0.00	367,324.00	367,324.00	367,324.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES   PRODUCTIVAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,970.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,970.15	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A       ACTIVIDADES       PRODUCTIVAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,970.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,970.15	0.00	0.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,970.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	220,970.15	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>		861,190.88	261,540.54	599,650.34	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		14,649.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		861,190.88	261,540.54	599,650.34	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		14,649.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>		861,190.88	261,540.54	599,650.34	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		14,649.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		861,190.88	261,540.54	599,650.34	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		14,649.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		861,190.88	261,540.54	599,650.34	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		14,649.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	861,190.88	261,540.54	599,650.34	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	14,649.72	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,851,184.81	1,168.54	2,850,016.27	0.00	667,212.80	667,212.80	667,212.80		1,777,977.38	0.00	0.00
<b>01 - CARRETERAS AREA RURAL</b>		998,013.19	0.00	998,013.19	0.00	87,055.00	87,055.00	87,055.00		171,548.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>		578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00		23,974.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00		23,974.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>		578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00		23,974.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00		23,974.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00	23,974.20	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>		419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	46,115.00	46,115.00	46,115.00		147,573.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	46,115.00	46,115.00	46,115.00		147,573.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL</b>		419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	46,115.00	46,115.00	46,115.00		147,573.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	46,115.00	46,115.00	46,115.00		147,573.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	46,115.00	46,115.00	46,115.00	0.00	147,573.97	0.00	0.00
<b>02 - CARRETERAS AREA URBANO</b>		581,116.05	1,051.69	580,064.36	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		391,814.36	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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	161,119.09	1,051.69	160,067.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		121,817.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,119.09	1,051.69	160,067.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		121,817.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	161,119.09	1,051.69	160,067.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		121,817.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	161,119.09	1,051.69	160,067.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		121,817.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,119.09	1,051.69	160,067.40	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,817.40	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		269,996.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		269,996.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO</b>	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		269,996.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		269,996.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	269,996.96	0.00	0.00
<b>03 - AGUA POTABLE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		658,511.89	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE AREA RURAL 22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE AREA RURAL 22</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	94,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ 22</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	43,947.89	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES CERRITO ALTO EL SASTRE LOMA DE PAJA EL CAMALOTE Y BUENA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		14,929.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		14,929.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		14,929.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES CERRITO ALTO EL SASTRE LOMA DE PAJA EL CAMALOTE Y BUENA VISTA</b>											



## 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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00			14,929.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00		14,929.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de planta purificadora de agua (CEPROFAN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,635.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de planta purificadora de agua(CEPROFAN)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,635.00	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		105,635.00	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		105,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,635.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	872,055.57	116.85	871,938.72	0.00	249,107.80	249,107.80	249,107.80			522,655.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	872,055.57	116.85	871,938.72	0.00	249,107.80	249,107.80	249,107.80			522,655.54	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUOTAS</b>	161,119.09	116.85	161,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00			200,826.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,119.09	116.85	161,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00			200,826.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,119.09	116.85	161,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00			200,826.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,119.09	116.85	161,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,826.86	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,107.80	49,107.80	49,107.80			100,892.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,107.80	49,107.80	49,107.80			100,892.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,107.80	49,107.80	49,107.80		100,892.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,107.80	49,107.80	49,107.80	0.00	100,892.20	0.00	0.00
<b>004 - CUOTA DE LA AMHON</b>	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.48	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO( PALACIO MUNICIPAL )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,447.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO( PALACIO MUNICIPAL ) 22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,447.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,447.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ( PALACIO MUNICIPAL ) 22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,447.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,447.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	33,447.42	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE LOCAL ( CEPROFAN ) CASCO URBANO 22</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE LOCAL ( CEPROFAN ) CASCO URBANO 22</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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 18/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,654,748.60	11,685.42	19,643,063.18	0.00	4,055,122.93	4,055,122.93	4,055,122.93	0.00	11,776,032.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfYuaEltlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZzliceTNUIMVpwl//Ut6TGk4tfm/G0u0xiwno+GexdxArsFppKQhOvcaZJCdDNiz2GYIBOMQxTERhygSsmsEqLymgvTMsEnjKX2rvD14PHkrqZYweY4qnbYQJWwVvk2Suk1Wa3Q8myQI5 MIZWMItrrdf2cs8UAzxad35FFzZvCVhSIS0Sh7Iqcx9A=