



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,610,666.67	0.00	1,610,666.67	0.00	167,785.17	167,785.17	167,785.17		582,687.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,610,666.67	0.00	1,610,666.67	0.00	167,785.17	167,785.17	167,785.17		582,687.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,610,666.67	0.00	1,610,666.67	0.00	167,785.17	167,785.17	167,785.17		582,687.66	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,157,000.00	0.00	1,157,000.00	0.00	98,565.00	98,565.00	98,565.00		391,421.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,157,000.00	0.00	1,157,000.00	0.00	98,565.00	98,565.00	98,565.00		391,421.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		378,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00		13,421.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	34,720.17	34,720.17	34,720.17		99,955.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	34,720.17	34,720.17	34,720.17		99,955.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	34,720.17	34,720.17	34,720.17		99,955.27	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,296.37	5,296.37	5,296.37	0.00	36,758.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,701.80	24,701.80	24,701.80	0.00	61,711.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	4,722.00	4,722.00	0.00	1,485.64	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		43,691.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		43,691.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		43,691.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,271.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,619.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,619.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,619.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.70	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,138,205.51	23,000.00	4,161,205.51	0.00	443,564.26	443,564.26	443,564.26		2,195,218.22	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub - Programa	4,138,205.51	23,000.00	4,161,205.51	0.00	443,564.26	443,564.26	443,564.26		2,195,218.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,138,205.51	23,000.00	4,161,205.51	0.00	443,564.26	443,564.26	443,564.26		2,195,218.22	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		57,925.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		57,925.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		57,925.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,833.33	0.00	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	293,833.33	0.00	293,833.33	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		100,780.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,833.33	0.00	293,833.33	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		100,780.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,833.33	0.00	293,833.33	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		100,780.75	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	64,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736.25	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	5,577.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,833.33	0.00	6,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		140,822.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		140,822.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		140,822.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,611.50	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	8,911.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.01	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		45,655.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		45,655.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		45,655.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,041,705.52	23,000.00	3,064,705.52	0.00	329,564.26	329,564.26	329,564.26		1,850,034.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,041,705.52	23,000.00	3,064,705.52	0.00	329,564.26	329,564.26	329,564.26		1,850,034.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,672,333.34	0.00	1,672,333.34	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		810,376.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	304,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,583.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,333.34	0.00	27,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,583.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,793.48	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	717,000.00	23,000.00	740,000.00	0.00	135,941.87	135,941.87	135,941.87		444,673.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,435.96	37,435.96	37,435.96	0.00	74,333.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.96	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.78	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.88	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	23,000.00	93,000.00	0.00	57,007.80	57,007.80	57,007.80	0.00	109,577.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,928.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.72	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,884.58	2,884.58	2,884.58	831.94	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	1,200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,546.03	10,546.03	10,546.03	25,981.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,067.50	13,067.50	13,067.50	65,327.35	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	652,372.18	0.00	652,372.18	0.00	64,622.39	64,622.39	64,622.39	594,984.74	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,609.65	9,609.65	9,609.65	28,788.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,519.00	26,519.00	26,519.00	772.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	6,754.74	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,374.28	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	885.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	9,092.73	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.88	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	21,947.79	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,164.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,485.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,306.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,517.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897.05	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,728.95	2,728.95	2,728.95	3,454.00	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	0.00	0.00	0.00	63,775.01	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,446.67	0.00	29,446.67	0.00	6,348.79	6,348.79	6,348.79	0.00	6,298.60	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,925.51	0.00	10,925.51	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	1,181.17	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		350,906.31	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		350,906.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		350,906.31	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		216,519.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		216,519.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		216,519.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,979.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.36	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		42,730.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		42,730.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		42,730.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		53,855.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		53,855.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		53,855.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
004 - OFICINA DE TURISMO	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		37,799.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		37,799.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,166.67	0.00	136,166.67	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		37,799.96	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,166.67	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	400,833.33	0.00	400,833.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		111,103.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	400,833.33	0.00	400,833.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		111,103.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,833.33	0.00	400,833.33	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		111,103.12	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DEL CODEM	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		35,836.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		35,836.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		35,836.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.75	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	259.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	271,833.33	0.00	271,833.33	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		75,266.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	271,833.33	0.00	271,833.33	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		75,266.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,833.33	0.00	271,833.33	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		75,266.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,394,851.04	0.00	7,394,851.04	0.00	234,949.55	234,949.55	234,949.55		7,910,842.74	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,440,484.09	0.00	1,440,484.09	0.00	112,719.00	112,719.00	112,719.00		1,878,772.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	18,244.00	18,244.00	18,244.00		753,949.51	0.00	0.00
001 - Subsidios para Educación. (Becas, vigilantes, docentes, implementos educativos y actividades generales)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,244.00	18,244.00	18,244.00		353,949.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,244.00	18,244.00	18,244.00		353,949.51	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/10/2022

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 7 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,244.00	18,244.00	18,244.00			353,949.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,244.00	18,244.00	18,244.00	0.00	0.00	353,577.61	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	371.90	0.00	0.00	
002 - Subsidio Para (Compra de kiks Escolares y Uniformes para los estudiantes del Municipio de Balfate.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio Para (Compra de pupitres para los Centros Educativos del Municipio)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas Col. Gallardo Rio Esteban	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.67	0.00	0.00	
001 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas Col. Gallardo Rio Esteban	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.67	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,695.67	0.00	146,695.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.67	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Fiat Lux Bambú		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.39	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Fiat Lux Bambú		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.39	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	74,131.39	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Cultura Lucinda		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00		11,822.21	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Aula Virtual, Escuela Cultura Lucinda		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00		11,822.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00		11,822.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00		11,822.21	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	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00	0.00	11,822.21	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y equipamiento Escuela Jose Trinidad Cabañas Planes de Bambú		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
001 - Mejoramiento y equipamiento Escuela Jose Trinidad Cabañas Planes de Bambú		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce Balfate	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce Balfate	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00		93,788.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,788.42	0.00	93,788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,788.42	0.00	0.00
006 - Mejoramiento En el Polideportivo del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce de Balfate.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento En el Polideportivo del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce de Balfate.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	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	225.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la Construcción Modulo Esc. Nancy Herrera. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción Modulo Esc. Nancy Herrera. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,735.00	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	52,735.00	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/10/2022

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 10 de 48

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		
008 - Mejoramiento del Jardín de Niños. Maria Teresa Zuniga, Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,725.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Jardín de Niños. Maria Teresa Zuniga, Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,725.00	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	0.00		8,725.00	0.00	0.00
009 - Construcción de una Aula y Baño para la Escuela de La Comunidad de Miramar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Aula y Baño para la Escuela de La Comunidad de Miramar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de una Aula y Baño para la Escuela de La Comunidad de, San Jose de Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Aula y Baño para la Escuela de La Comunidad de, San Jose de Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	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 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
011 - Mejoramiento de la Escuela, de la Comunidad del Toro.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00			36,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela, de la Comunidad del Toro.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00			36,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00			36,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00			36,700.00	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	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00		36,700.00	0.00	0.00
012 - Construcción de una Aula y Baño para la Escuela de la Comunidad de Brisas de Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Aula y Baño para la Escuela de la Comunidad de Brisas de Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,040,484.09	0.00	1,040,484.09	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00			1,101,185.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	806,024.73	0.00	806,024.73	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00			603,976.26	0.00	0.00
001 - Subsidios Para (Vigilante, Médicos, Enfermeras, Aseadoras, implementos médicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevencion de la salud comunitaria, entre otros)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			302,201.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			302,201.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			302,201.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	302,201.53	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Emergencia COVID 19.	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	750.00	750.00	750.00		301,774.73	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	750.00	750.00	750.00		301,774.73	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	750.00	750.00	750.00		301,774.73	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	301,774.73	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramientos de Centros de Salud. En El Municipio	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,209.36	0.00	0.00		
001 - Mejoramientos de Centros de Salud. En El Municipio	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,209.36	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,209.36	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00		217,209.36	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	234,459.36	0.00	234,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,209.36	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Construcción de Canal de aguas Lluvias, Colonia La Bendición. Balfate.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Canal de aguas Lluvias, Colonia La Bendición. Balfate.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	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													
003 - Seguimiento en la Construcción del Tanque de Agua. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
001 - Seguimiento en la Construcción del Tanque de Agua. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/10/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mantenimiento de los Crematorios Municipales, Barrio San Luis, Colonia Margarita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de los Crematorios Municipales, Barrio San Luis, Colonia Margarita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	81,430.55	81,430.55	81,430.55	81,430.55		215,294.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	81,430.55	81,430.55	81,430.55	81,430.55		215,294.18	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la Niñez y Juventud).	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	81,430.55	81,430.55	81,430.55	81,430.55		215,294.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	81,430.55	81,430.55	81,430.55	81,430.55		215,294.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	81,430.55	81,430.55	81,430.55	81,430.55		215,294.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,024.73	0.00	306,024.73	0.00	81,430.55	81,430.55	81,430.55	81,430.55	0.00	215,294.18	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	979,279.14	0.00	979,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,107.14	0.00	0.00
001 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires, Balfate	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
001 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias Col. Buenos Aires, Balfate	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Rio Esteban	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Rio Esteban	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Lis - Lis	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca, Lis - Lis	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
004 - Seguimiento al Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca, Monte Olivo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento al Mantenimiento y saneamiento de Microcuenca, Monte Olivo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises El Carbon	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises El Carbon	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00		130,279.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,279.14	0.00	130,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,279.14	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca. El porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento de Microcuenca. El porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Contraparte para CEPUDO. para perforación he Instalación de pozos de agua. en el Municipio de Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para CEPUDO. para perforación he Instalación de pozos de agua. en el Municipio de Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,652,533.56	0.00	1,652,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,216.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico Limera - Rio Coco	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,033.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico Limera - Rio Coco	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,033.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,033.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,033.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,533.56	0.00	102,533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,033.56	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificacion (Estudio y Factividad) Bambú - Las Vallas	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
001 - Proyecto Electrificacion (Estudio y Factividad) Bambú - Las Vallas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento al Proyecto Electrificacion, San Juaquin	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,733.90	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Proyecto Electrificacion, San Juaquin	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,733.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,733.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,733.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,733.90	0.00	0.00
004 - Seguimiento Proyecto de Electrificacion, Las Mangas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,652.57	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto de Electrificacion, Las Mangas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,652.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,652.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,652.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,652.57	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico, Las flores - Nueva Florida	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de electrificacion del alumbrado Publico, Las flores - Nueva Florida	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 1 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	
006 - Proyecto de Electrificacion, Barrio Los Vasquez Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion, Barrio Los Vasquez Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Electrificacion, Barrio El Campo, Lis-Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,796.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion, Barrio El Campo, Lis-Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,796.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,796.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,796.50	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	0.00	14,796.50	0.00	0.00	
008 - Anexo al Proyecto de Electrificacion, Colonia Buenos Aire.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Anexo al Proyecto de Electrificacion, Colonia Buenos Aire.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	
009 - Electificacion del Jardín de Niños, Juan Ambrocio Sabio. Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Electificacion del Jardín de Niños, Juan Ambrocio Sabio. Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDA	1,101,689.04	0.00	1,101,689.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			844,543.19	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis y Brisas de Lis Lis.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas Lis - Lis y Brisas de Lis Lis.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoras de Viviendas, Satalito	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Satalito	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Cenizo	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Cenizo	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Limeras	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Limeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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
005 - Reparación y Mejoras de Viviendas, La 26, El Porvenir.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoras de Viviendas, La 26, El Porvenir.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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
006 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. Las Niguas y Colonia Margarita	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,923.50	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. Las Niguas y Colonia Margarita	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,923.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,923.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,923.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	106,923.50	0.00	106,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,923.50	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. La Libertad	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas. La Libertad	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras de Viviendas y Construcción de Letrinas, Las Brisas de Miramar	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Viviendas y Construcción de Letrinas, Las Brisas de Miramar	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
009 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Las Flores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Balfate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,854.15	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Balfate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,854.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,854.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,854.15	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,854.15	0.00	0.00
011 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Nueva Florida	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Nueva Florida	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00		78,765.54	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	78,765.54	0.00	78,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,765.54	0.00	0.00
012 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Planes de Bambú	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Planes de Bambú	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoras de Viviendas y Constricción de Letrinas, Los Nacimientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas y Constricción de Letrinas, Los Nacimientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Lington	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Lington	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PROGRAMA DE LA MUJER	874,356.39	0.00	874,356.39	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		904,723.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	874,356.39	0.00	874,356.39	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		904,723.88	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		113,699.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		113,699.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		113,699.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,699.04	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		310,816.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		310,816.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		310,816.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,306.91	0.00	262,306.91	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	310,816.14	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,329.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,329.72	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	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
50000	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		100,329.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.72	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		213,217.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		213,217.14	0.00	0.00
50000	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		213,217.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,217.14	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		89,282.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		89,282.72	0.00	0.00
50000	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		89,282.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,282.72	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,379.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,379.12	0.00	0.00
50000	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,379.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,435.64	0.00	87,435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,379.12	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,997,425.51	0.00	3,997,425.51	0.00	274,882.90	274,882.90	274,882.90		3,420,440.74	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,449,227.65	0.00	1,449,227.65	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,300,704.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Para (Actividades culturales, organizaciones comunitarias en prevención de violencia y mesas de seguridad Comunitarias).	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/10/2022

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 24 de 48

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 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construcción del parque, Rio Esteban	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del parque, Rio Esteban	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Construcción de Plancha Sobre Rio Cenizo, El Cenizo	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
001 - Construcción de Plancha Sobre Rio Cenizo, El Cenizo	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47220 11-001-01 20 3	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
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47220 15-013-01 20 3	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
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - Mantenimiento y Mejoramiento Edificios Municipales Balfate	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento Edificios Municipales Balfate	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción Puente de Amaca sobre Rio Satal, hacia la Escuela	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente de Amaca sobre Rio Satal, hacia la Escuela	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
23400 15-013-01 20 8 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
005 - Construcción Puente de Amaca sobre Rio de Lis Lis, Brisas de Lis Lis	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente de Amaca sobre Rio de Lis Lis, Brisas de Lis Lis	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Plancha Sobre Rio Satal desvió Cenizo Satal	209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,227.65	0.00	0.00
001 - Construcción de Plancha Sobre Rio Satal desvió Cenizo Satal	209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,227.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,227.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,227.65	0.00	209,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00		209,227.65	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,227.65	0.00	179,227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,227.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47220 15-013-01 20 3	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis - Lis		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis - Lis		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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	260,000.00	0.00	0.00
008 - Remodelacion de la Jefatura Municipal de Balfate.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.28	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la Jefatura Municipal de Balfate.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.28	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	3,681.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	696.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificacion Barrio Los Vasquez, Lis - Lis II Etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Barrio Los Vasquez, Lis - Lis II Etapa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	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
010 - Mejoramiento al parque de la Comunidad de El Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al parque de la Comunidad de El Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	50,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Plancha Sobre el Rio Lis - Lis, En la Comunidad de Brisas de Lis -lis.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plancha Sobre el Rio Lis -Lis, En la Comunidad de Brisas de Lis -lis.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,398,970.21	0.00	1,398,970.21	0.00	9,914.00	9,914.00	9,914.00		1,454,953.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,914.00	9,914.00	9,914.00		681,119.04	0.00	0.00
001 - Subsidio Para (Actividades culturales, Cabildos abiertos, organizaciones comunitarias en prevención de violencias, comisión ciudadana de transparencia entre otros).	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00		258,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022		al 30/9/2022	al 30/9/2022			al 11/10/2022	al 11/10/2022	al 11/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00		258,650.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00		258,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	0.00	258,650.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00		66,735.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00		66,735.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00		66,735.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	66,735.50	0.00	0.00
003 - Apoyo al Centro de Atención del Adulto Mayor (Alimentos y Medicamentos)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Protección y Recuperación de Zonas Pesqueras del Municipio (Eje Pesquero)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Actualización de Linea de Base PDM 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,733.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,733.54	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,733.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,733.54	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Seguimiento	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.21	0.00	0.00
Construcción Centro Comunal, Bambú											
001 - Seguimiento	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.21	0.00	0.00
Construcción Centro Comunal, Bambú											
000 - Sin Obra	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	278,970.21	0.00	278,970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,834.21	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
002 - Emgabionado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas											
001 - Emgabionado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Quebrada Miguel Flores y Quebrada don Julio Las Crucitas											
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
003 - Construcción de un Muelle. Rio Coco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Muelle. Rio Coco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
03 - DEPORTES	454,665.32	0.00	454,665.32	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	0.00	368,005.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,465.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Subsidio	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,465.32	0.00	0.00
(Actividades																
Deportivas, compra																
de indumentaria																
deportiva, entrega de																
premios y recreovias)																
000 - Sin Obra	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,465.32	0.00	0.00
50000	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,465.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y																
DONACIONES																
54200 11-001-01 20 7	174,665.32	0.00	174,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,465.32	0.00	0.00
Transferencias a																
Asociaciones Civiles																
sin Fines de Lucro																
001 - Mejoramiento del	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol, Lis -Lis																
001 - Mejoramiento del	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol, Lis																
-Lis																
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
002 - Electrificación del	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		120,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol,																
Satalito																
001 - Electrificación del	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		120,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol,																
Satalito																
000 - Sin Obra	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		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	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		120,000.00	0.00	0.00
PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
003 - Mejoramiento del	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00		26,540.00	0.00	0.00
Campo de Futbol Bo. El																
Centro, Balfate																
001 - Mejoramiento del	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00		26,540.00	0.00	0.00
Campo de Futbol Bo.																
El Centro, Balfate																
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00		26,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00		26,540.00	0.00	0.00
PERSONALES																



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,460.00	53,460.00	53,460.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00
04 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,871.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,871.27	0.00	0.00
001 - Subsidio (Mejoramiento de las iglesias y edificios patrimoniales)		174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,871.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,871.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,871.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.27	0.00	174,871.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,871.27	0.00	0.00
05 - CULTURA		519,691.06	0.00	519,691.06	0.00	11,508.90	11,508.90	11,508.90	0.00	201,905.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		519,691.06	0.00	519,691.06	0.00	11,508.90	11,508.90	11,508.90	0.00	201,905.97	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garifunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)		219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	11,508.90	11,508.90	11,508.90	0.00	191,563.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra		219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	11,508.90	11,508.90	11,508.90	0.00	191,563.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	11,508.90	11,508.90	11,508.90	0.00	191,563.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,691.06	0.00	219,691.06	0.00	11,508.90	11,508.90	11,508.90	0.00	191,563.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Traspaso y Transición de Mando Periodo. (2022-2026)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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	314.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.15	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS		2,341,623.17	0.00	2,341,623.17	0.00	66,520.00	66,520.00	66,520.00		1,977,440.62	0.00	0.00	
01 - TURISMO		632,549.98	0.00	632,549.98	0.00	11,257.50	11,257.50	11,257.50		486,168.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,257.50	11,257.50	11,257.50		98,533.11	0.00	0.00	
001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazanica y Todo tipo de evento que promocióne el Potencial Turistico del Municipio de Balfate)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,257.50	11,257.50	11,257.50		48,533.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,257.50	11,257.50	11,257.50		48,533.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,257.50	11,257.50	11,257.50	0.00	48,533.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Señalizaciones de Carreteras y otras Áreas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoramiento Parque Vida Mejor, Balfate		192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.79	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y mejoramiento Parque Vida Mejor, Balfate		192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		192,910.41	0.00	192,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.79	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	70,802.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,910.41	0.00	92,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.19	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Kioscos Municipales, La Playa Balfate	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kioscos Municipales, La Playa Balfate	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de 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	0.00
003 - Mantenimiento del Sistema de agua en las Playas del Municipio de Balfate	79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00		79,639.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de agua en las Playas del Municipio de Balfate	79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00		79,639.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00		79,639.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00		79,639.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,639.57	0.00	79,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.57	0.00	0.00
004 - Construcción de un tanque Aerio, con Bomba Sumergible. Playa de Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,919.37	0.00	0.00
001 - Construcción de un tanque Aerio, con Bomba Sumergible. Playa de Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,919.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,919.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,919.37	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	72,919.37	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,134,201.91	0.00	1,134,201.91	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		835,865.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
(Actividades productivas, Fertilizantes, capital semilla y otras relacionadas a la producción y medio ambiente)											
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro. Lis-Lis	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00		261,454.74	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia la manglera del cuatro. Lis-Lis	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00		261,454.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00		261,454.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	261,454.74	0.00	261,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00		261,454.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,454.74	0.00	161,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,454.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
002 - Mantenimiento de Carretera, Lis - Lis - Mangas	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		61,460.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera, Lis - Lis - Mangas	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		61,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		61,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		61,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,060.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera, Bambú- San Juan Rosa		332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,747.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera, Bambú- San Juan Rosa		332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,747.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,747.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		332,747.17	0.00	332,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,747.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,747.17	0.00	232,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,747.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Canal para Aguas Lluvias, Carretera Hacia El Toro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.30	0.00	0.00
001 - Construcción de Canal para Aguas Lluvias, Carretera Hacia El Toro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,203.30	0.00	0.00
005 - Reparacion y Construcción de Alcantarillado tramo de carretera Las Flores - Nueva Esperanza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Construcción de Alcantarillado tramo de carretera Las Flores - Nueva Esperanza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO A LAS MYPIMES		174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
001 - Subsidio (Ayuda en Capacitación y compra de herramientas y equipos a personas de bajos recursos económicos con espíritu de emprendimiento de su micro empresa)		174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,871.28	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	480,535.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	480,535.29	0.00	0.00
001 - Mobiliario y Equipo		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,954.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,954.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,954.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,794.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0.00
002 - Pólizas de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	43,581.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	43,581.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	43,581.29	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 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,574.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	0.00	3,007.25	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,133,165.86	0.00	2,133,165.86	0.00	622,600.00	622,600.00	622,600.00		2,549,541.94	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	1,333,165.86	0.00	1,333,165.86	0.00	622,600.00	622,600.00	622,600.00		1,199,541.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera, Limerá-Manaty Creek	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00		150,371.15	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera, Limerá-Manaty Creek	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00		150,371.15	0.00	0.00
000 - Sin Obras	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00		150,371.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	423,165.86	0.00	423,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00		150,371.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	323,165.86	0.00	323,165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,371.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera, Lucinda - Nueva Unión	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00		137,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera, Lucinda - Nueva Unión	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00		137,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00		137,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00		137,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
003 - Mantenimiento de carretera. Satal, Linton y Vista hermosa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Satal, Linton y Vista hermosa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera. Satalito- Los Olanchitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Satalito- Los Olanchitos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,400.00	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	40,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		138,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		138,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		138,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		138,200.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - Naranjito #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		16,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - Naranjito #2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		16,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		16,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		16,700.00	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	400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - El Toro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Col. Buenos Aires - El Toro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	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	45,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de carretera. Arenalozabrisas de Lis Lis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Arenalozabrisas de Lis Lis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,335.00	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	135.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,200.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Alcantarillado. Rio Esteban - Las Niguas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado. Rio Esteban - Las Niguas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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	50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco- San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco- San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00		32,500.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera. Planes de Bambú - Nueva Concepción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		62,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Planes de Bambú - Nueva Concepción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		62,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		62,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		62,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Carretera, Los Olanchitos - El Cenizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Carretera, Los Olanchitos - El Cenizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de un Bado Sobre Quebrada Seca Carretera Principal. Limeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,055.01	0.00	0.00
001 - Construcción de un Bado Sobre Quebrada Seca Carretera Principal. Limeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,055.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,055.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,055.01	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,055.01	0.00	0.00
014 - Seguimiento de la reparacion de Alcantarillado Tramo de Carretera Lis Lis - Las Mangas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de la reparacion de Alcantarillado Tramo de Carretera Lis Lis - Las Mangas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
015 - Construcción de una Plancha Sobre la Quebrada de la Arenaloza. Calle Lis Lis - Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de una Plancha Sobre la Quebrada de la Arenalzoa. Calle Lis - Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,212.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,212.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Alcantarillado y Cunetas, Lucinda - El Carbon, Calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado y Cunetas, Lucinda - El Carbon, Calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,245.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,245.00	0.00	0.00
017 - Seguimiento, Construcción caja Puente, Calle Principal la Quinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento, Construcción caja Puente, Calle Principal la Quinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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
018 - Construcción de Alcantarillado, Calle Colonia Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Alcantarillado, Calle Colonia Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
019 - Construcción de dos Cajas Puente Sobre Quebradas del Rio Cuyamal. En tramo Carretera Aranaloz - Cuyamel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,055.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de dos Cajas Puente Sobre Quebradas del Rio Cuyamal. En tramo Carretera Aranaloz - Cuyamel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,055.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,055.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,055.00	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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	37,055.00	0.00	0.00	
020 - Construcción Caja Puente, Calle Principal. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.78	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente, Calle Principal. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.78	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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	818.78	0.00	0.00	
021 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Lis - Lis y El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Lis - Lis y El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
023 - Reparacion y Construcción de Alcantarillado Carretera Principal Frente Escuela Ragar en Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Construcción de Alcantarillado Carretera Principal Frente Escuela Ragar en Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Carretera. Satal, San Juaquin y Lipton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Carretera. Satal, San Juaquin y Lipton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Plancha Sobre Rio Satal, Desvió. El Cenizo y Satal	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00		46,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plancha Sobre Rio Satal, Desvió. El Cenizo y Satal	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00		46,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00		46,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00		46,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
026 - Anexo a la plancha sobre la cabecera, del Rio Bambú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Anexo a la plancha sobre la cabecera, del Rio Bambú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de carretera. Nueva Florida - Las Mangas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Nueva Florida - Las Mangas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/10/2022

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 46 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
028 - Mantenimiento de Carretera. San Jaquin - Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera. San Jaquin - Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - Mantenimiento de Carretera, Rio Esteban - Las Niguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carretera, Rio Esteban - Las Niguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIONES Y BIENES MUNICIPALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro. Bo. El Centro Balfate	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación y ampliación del Edificio Municipal de Balfate, Barrio El Centro. Bo. El Centro Balfate	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de 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
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de 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
002 - Adquisición de un Terreno para un Mercado Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de un Terreno para un Mercado Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	658,156.48	0.00	658,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00		657,952.31	0.00	0.00
00 - Sin Su Proyecto	658,156.48	0.00	658,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00		657,952.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	658,156.48	0.00	658,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00		657,952.31	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC.	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,667.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,667.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00		174,667.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,871.28	0.00	174,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,667.11	0.00	0.00
002 - AMHON	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.59	0.00	0.00



BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: EWIN.CORTES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/10/2022

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 48 de 48

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 11/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		42,609.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,609.59	0.00	42,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,609.59	0.00	0.00
003 - MAMUGAH	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00		440,675.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00		440,675.61	0.00	0.00
50000	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00		440,675.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440,675.61	0.00	440,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,675.61	0.00	0.00
TOTAL:	23,728,427.57	23,000.00	23,751,427.57	0.00	1,954,301.88	1,954,301.88	1,954,301.88	0.00	19,756,133.66	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/j9JmdYjwmtwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEHrPs8aPv9fIxEIo6LXIS+Zje5EOKIaL81TvEoa+qH4Hsk+OWi6/e6iIR+5Hkcl2TG8dyDc0kILtWM8iKAo2Jg+ATXk5G+6fLLhqvGkOahotyZKO2qIDY6r84CqGznxb4f1k0Y09GBa+xEbPpQbfEUZnp78m1dklG74=