



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,506,800.00	0.00	1,506,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,780.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,506,800.00	0.00	1,506,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,780.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,506,800.00	0.00	1,506,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,780.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,379.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,379.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,379.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,379.62	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		609.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIO MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,291.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,291.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,291.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.67	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	4,500.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECEPCIONISTA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,164,714.58	0.00	2,164,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,257.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,164,714.58	0.00	2,164,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,257.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,164,714.58	0.00	2,164,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,257.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,555,714.58	0.00	1,555,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,799.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,555,714.58	0.00	1,555,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,799.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	730,350.00	0.00	730,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,130.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.34	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	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,121.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	208,110.00	0.00	208,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,499.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,031.30	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,796.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,889.72	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.73	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.42	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 7 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 al 30/9/2022	30/9/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,839.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315,364.58	0.00	315,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	418,569.82	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	45,364.58	0.00	45,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	91,167.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,104.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,478.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,194.12	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.33	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,022.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,888.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.46	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
	002 - JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - CONTADOR MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MOTORISTA MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - JEFE DE BODEGA MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSERJE MUNICIPAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,041.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,041.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,041.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,395.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COORDINADOR DE LA UMA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA IAIP	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - JEFE DE PROYECTOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COORDINADORA DE LA OMM	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,437.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,437.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,437.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.50	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUPERVISOR DE PROYECTOS	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - TECNICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,682,330.00	0.00	6,682,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326,526.56	0.00	0.00
01 - SALUD	1,037,845.05	0.00	1,037,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00		153,953.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	837,845.05	0.00	837,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00		103,953.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	837,845.05	0.00	837,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00		103,953.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,845.05	0.00	837,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00		103,953.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	837,845.05	0.00	837,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00		103,953.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	837,845.05	0.00	837,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,953.02	0.00
001 - REPARACION CENTRO DE SALUD DE QUEBRACHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION CENTRO DE SALUD DE QUEBRACHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,273,133.97	0.00	1,273,133.97	0.00	0.00	0.00	0.00		227,516.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00		179,924.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00		179,924.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00		179,924.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00		179,924.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	666,062.77	0.00	666,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,924.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO COMUNIDAD DE LA REYNA	607,071.20	0.00	607,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO COMUNIDAD DE LA REYNA	607,071.20	0.00	607,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,071.20	0.00	607,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	607,071.20	0.00	607,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	607,071.20	0.00	607,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE ESCUELA EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.02	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA EL ESFUERZO DE LA COMUNIDAD DE GUALIQUEME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00
003 - REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508.22	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508.22	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.22	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE LAS CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,974.19	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE LAS CRUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,974.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,974.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,974.19	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	11,974.19	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,692.15	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	2,692.15	0.00	0.00
006 - REPARACION DE KINDER COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS	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
20000 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 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	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	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
20000 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 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	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 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		4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	
009 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL ACEITUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL ACEITUNO	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	
20000 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 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	0.00	0.00	0.00	
010 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE TAPAHUASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,407.54	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE TAPAHUASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,407.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,407.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,407.54	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	27,407.54	0.00	0.00	
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,446,743.15	0.00	1,446,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,787.18	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	796,743.15	0.00	796,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,337.18	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	796,743.15	0.00	796,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,337.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	796,743.15	0.00	796,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,337.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	796,743.15	0.00	796,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,337.18	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	796,743.15	0.00	796,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,337.18	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE QUEBRACHOS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DE POTABLE COMUNIDAD DE QUEBRACHOS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALCANTARILLAD O CASCO URBANO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA BARRIO LA CEIBA/SAN LUCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA BARRIO LA CEIBA/SAN LUCAS CENTRO	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	
20000 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	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TAPAHUASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TAPAHUASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	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	2,450.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,076.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,076.90	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,076.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,076.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,076.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,076.90	0.00	0.00	
05 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,351.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,351.90	0.00	0.00	
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,351.90	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,351.90	0.00	0.00
50000	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00		92,351.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,351.90	0.00	292,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,351.90	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO (AREA RURAL Y URBANO)	1,504,612.88	0.00	1,504,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO (AREA RURAL Y URBANO)	1,504,612.88	0.00	1,504,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO (AREA RURAL Y URBANO)	1,504,612.88	0.00	1,504,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,504,612.88	0.00	1,504,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,504,612.88	0.00	1,504,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,504,612.88	0.00	1,504,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	835,291.15	0.00	835,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00		615,841.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	835,291.15	0.00	835,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00		615,841.15	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
50000	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,058.23	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	250,587.24	0.00	250,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00		31,137.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,587.24	0.00	250,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00		31,137.24	0.00	0.00
50000	250,587.24	0.00	250,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00		31,137.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,587.24	0.00	250,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,137.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,529.15	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,058.23	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,529.15	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00		83,529.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,529.15	0.00	83,529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,529.15	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,945,506.32	0.00	3,945,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,781.33	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,019,590.71	0.00	3,019,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,624,947.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	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: 1/7/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			1/7/2022 al 30/9/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Pagar	
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 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	
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE QUEBRACHOS	1,969,590.71	0.00	1,969,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00		629,790.71	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE QUEBRACHOS	1,969,590.71	0.00	1,969,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00		629,790.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,969,590.71	0.00	1,969,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00		629,790.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,969,590.71	0.00	1,969,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00		629,790.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,346,940.71	0.00	1,346,940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.71	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	622,650.00	0.00	622,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,650.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE GUALIQUEME	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE GUALIQUEME	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación Comunidad de Navijupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación Comunidad de Navijupe	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SURULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SURULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS SANJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.40	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS SANJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,767.40	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	81,767.40	0.00	0.00
009 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	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 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	100,000.00	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.20	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.20	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	343.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,346.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,346.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,346.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,346.00	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	55,346.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE JUNACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE JUNACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	231,478.90	0.00	231,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,478.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	231,478.90	0.00	231,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,478.90	0.00	0.00
001 - APOYO A RECROVIAS	81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		81,478.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		81,478.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00		81,478.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		462,957.81	0.00	462,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		462,957.81	0.00	462,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		462,957.81	0.00	462,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.09	0.00	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES											
000 - SIN OBRA		462,957.81	0.00	462,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.09	0.00	0.00
50000		462,957.81	0.00	462,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,957.81	0.00	462,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.09	0.00	0.00
04 - DEPORTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,271.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,271.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR DEPORTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,271.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,271.13	0.00	0.00
50000		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,271.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	72,271.13	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE TAPAHUASCA		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
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
PRESERVACION DEL PATRIMONIO											
000 - SIN OBRA		81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
50000		81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 al 30/9/2022 Compromiso	1/7/2022 al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,478.90	0.00	81,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81,478.90	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		1,670,582.29	0.00	1,670,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	361,487.79	0.00	0.00
01 - APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS		1,257,227.10	0.00	1,257,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,227.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,257,227.10	0.00	1,257,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,227.10	0.00	0.00
001 - APOYO A PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO		1,257,227.10	0.00	1,257,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,227.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,257,227.10	0.00	1,257,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,227.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,257,227.10	0.00	1,257,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,227.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,257,227.10	0.00	1,257,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,227.10	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA		66,136.83	0.00	66,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		66,136.83	0.00	66,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.83	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA DE TODO EL MUNICIPIO		66,136.83	0.00	66,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,136.83	0.00	66,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		66,136.83	0.00	66,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,136.83	0.00	66,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,136.83	0.00	0.00
03 - TURISMO		347,218.36	0.00	347,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	188,123.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		347,218.36	0.00	347,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	188,123.86	0.00	0.00
001 - APOYO A ZONAS TURISTICAS		347,218.36	0.00	347,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	147,218.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		347,218.36	0.00	347,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	147,218.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		347,218.36	0.00	347,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	147,218.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,218.36	0.00	347,218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	147,218.36	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,905.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	40,905.50	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,169,925.04	0.00	1,169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00		913,200.58	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,169,925.04	0.00	1,169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00		863,200.58	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA DE NAVIJUPE	169,925.04	0.00	169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00		369,925.04	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA DE NAVIJUPE	169,925.04	0.00	169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00		369,925.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,925.04	0.00	169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00		369,925.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,925.04	0.00	169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00		369,925.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,925.04	0.00	169,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,925.04	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA A LA COMUNIDAD A LA MONTAÑA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA A LA COMUNIDAD A LA MONTAÑA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION DE CARRETERA DE JUNACATAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE JUNACATAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA A SURULE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA A SURULE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA BARRIO LA CEIBA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA BARRIO LA CEIBA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA AL BARRIO OCOTE FINO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA AL BARRIO OCOTE FINO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 al 30/9/2022	30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA ALDEA LA REINA Y LAGUNA		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 DE CARRETERA ALDEA LA REINA Y LAGUNA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE CARRETERA DE MACTUCA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE MACTUCA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DE CARRETERAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,150.00	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		31,150.00	0.00	0.00
011 - APETURA DE CARRETERA JUNACATAL - LAS AGUJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA JUNACATAL - LAS AGUJAS	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE CARRETERA CANDELARIA - EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,125.54	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA CANDELARIA - EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,125.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,125.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,125.54	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		42,125.54	0.00	0.00
02 - REPARACION DE EDIFICACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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	50,000.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	518,964.68	0.00	518,964.68	0.00	0.00	0.00	0.00		518,964.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	518,964.68	0.00	518,964.68	0.00	0.00	0.00	0.00		518,964.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	518,964.68	0.00	518,964.68	0.00	0.00	0.00	0.00		518,964.88	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00		167,058.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,058.23	0.00	167,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,058.23	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,790.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,790.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANORPA	334,116.45	0.00	334,116.45	0.00	0.00	0.00	0.00		334,116.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,116.45	0.00	334,116.45	0.00	0.00	0.00	0.00		334,116.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,116.45	0.00	334,116.45	0.00	0.00	0.00	0.00		334,116.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,116.45	0.00	334,116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,116.65	0.00	0.00
004 - CUOTA DE INFOP	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	1/7/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,484,822.91	0.00	18,484,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,040.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm9Ykxcp0iPG5eaYCLOLm/8AM5pB8y3+C7tk34JEotXv2Dzso6Jg8LMfKyWv7m6XU+ARnIDrpdjrMQwE/ywUsFnHJWB9gg3OEJe3YzOgw/ZiAoKYWgV4CYASbPbHijeWj4jC+BzP708DNHoyt2IHxtu4OJ85guwvUr9W3gwq6UcJhNVEx8IEDJfDObc6ReMk2rOA+uU8nepW0kzhB3F76IBQ=