



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 10/10/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	50,942.20	182,728.20	182,728.20	182,728.20		600,802.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	50,942.20	182,728.20	182,728.20	182,728.20		600,802.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	50,942.20	182,728.20	182,728.20	182,728.20		600,802.84	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal.	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		230,798.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		230,798.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,800.00	0.00	658,800.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		224,748.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00	0.00	132,260.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,487.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal.	330,000.00	0.00	330,000.00	19,647.40	32,133.40	32,133.40	32,133.40		112,327.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	330,000.00	0.00	330,000.00	19,647.40	32,133.40	32,133.40	32,133.40		112,327.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	19,647.40	19,647.40	19,647.40	19,647.40		112,326.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	19,647.40	19,647.40	19,647.40	19,647.40	0.00	937.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00		0.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,486.00	12,486.00	12,486.00	0.00	0.38	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldía.	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal.	217,000.00	0.00	217,000.00	16,647.40	26,147.40	26,147.40	26,147.40		94,158.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	217,000.00	0.00	217,000.00	16,647.40	26,147.40	26,147.40	26,147.40		94,158.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,000.00	0.00	212,000.00	16,647.40	23,647.40	23,647.40	23,647.40		94,033.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	16,647.40	23,647.40	23,647.40	23,647.40	0.00	9,352.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022	1/9/2022	al 30/9/2022	1/9/2022			al 30/9/2022	al 10/10/2022	al 10/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	125.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal.		210,000.00	0.00	210,000.00	14,647.40	14,647.40	14,647.40	14,647.40	81,519.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	14,647.40	14,647.40	14,647.40	14,647.40	81,519.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	14,647.40	14,647.40	14,647.40	14,647.40	81,519.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	14,647.40	14,647.40	14,647.40	14,647.40	48,894.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Asesoría legal Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	57,647.40	195,815.15	195,815.15	195,815.15	841,907.92	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.		2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	57,647.40	195,815.15	195,815.15	195,815.15	841,907.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	57,647.40	195,815.15	195,815.15	195,815.15	841,907.92	0.00	0.00
001 - Tesorería.		1,781,827.50	0.00	1,781,827.50	24,647.40	119,715.15	119,715.15	119,715.15	608,664.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		1,781,827.50	0.00	1,781,827.50	24,647.40	119,715.15	119,715.15	119,715.15	608,664.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		844,000.00	0.00	844,000.00	24,647.40	49,647.40	49,647.40	49,647.40	367,153.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	24,647.40	34,647.40	34,647.40	34,647.40	105,352.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		555,900.01	0.00	555,900.01	0.00	68,567.75	68,567.75	68,567.75	138,703.30	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,427.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	8,087.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,966.76	17,966.76	17,966.76	1,095.62	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	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.01	0.00	55,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,983.99	1,983.99	1,983.99	19,094.07	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,046.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	83.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	381,927.49	0.00	381,927.49	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	102,807.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,842.00	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,776.01	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	15,985.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,062.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.10	0.00	0.00
002 - Contabilidad.		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,607.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	51,607.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	44,055.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	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
11100 11-011-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	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	8,000.00	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	4,055.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,552.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,096.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto.		160,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	62,517.69	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 10/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	160,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		62,517.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		55,394.44	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		7,123.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.25	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria.	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		37,555.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		37,555.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		37,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	4,555.56	0.00	0.00
005 - Administración Catastral.	196,000.00	0.00	196,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,541.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	196,000.00	0.00	196,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,541.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,541.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.67	0.00	0.00
006 - Actividades devengadas y no Pagadas del año Anterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,021.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,021.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,021.14	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	2,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.25	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 6 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.01	0.00	0.00
04 - UNIDADE DE APOYO	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	63,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		450,875.02	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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa.	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	63,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		450,875.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	63,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		450,875.02	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia.	294,000.00	0.00	294,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		116,527.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,000.00	0.00	294,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		116,527.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		116,527.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.78	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario.	196,000.00	0.00	196,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		108,840.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		108,840.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		103,840.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente.	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		91,840.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		91,840.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		91,840.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	8,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 - Oficial de la Información Publica.	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,555.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,555.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		44,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
005 - Sueldo Personal OMM.		112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,555.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,555.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
006 - Sueldo Personal de COMVIDA.		112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,555.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,555.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	4,555.56	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		445,000.00	0.00	445,000.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	233,012.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.		445,000.00	0.00	445,000.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	233,012.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		445,000.00	0.00	445,000.00	22,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	233,012.47	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)		347,000.00	0.00	347,000.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	201,256.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		347,000.00	0.00	347,000.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	201,256.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		347,000.00	0.00	347,000.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	201,256.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	14,500.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	39,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	14,500.00	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	8,256.91	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Tren De Aseo.		98,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	31,755.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		98,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	31,755.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	31,755.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

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
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	3,555.56	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,513,892.02	0.00	7,513,892.02	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00		6,107,601.83	0.00	0.00
01 - Educación.	1,304,681.10	0.00	1,304,681.10	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,077,211.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		122,530.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		122,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		122,530.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		122,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	122,530.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela La Palmira.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela La Palmira.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.	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 Actividad.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.	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 5 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
006 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - Salud.		2,338,191.93	0.00	2,338,191.93	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	1,337,252.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		1,418,340.55	0.00	1,418,340.55	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	634,328.77	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud.		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	41,988.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	41,988.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	41,988.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	41,988.22	0.00	0.00
002 - Atención a la Emergencias Ante la Amenaza del Covi-19.		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	592,340.55	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal.		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro Municipal.		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande		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 Actividad.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande		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 5	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	60,000.00	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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
004 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	23,072.31	0.00	0.00
001 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	23,072.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	23,072.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.58	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 4	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.73	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda.		903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	795,083.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	795,083.97	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Vivienda.		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.99	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)		127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fría (Pisos y Techos)	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de viviendas Sector Alta cruz (Pisos y Techos)	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	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 10/10/2022 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos)	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)	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
002 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)	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
003 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)	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



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 10/10/2022 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		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	0.00	
004 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)	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 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	0.00	
005 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)	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 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	0.00	
006 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)	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 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	0.00	
04 - Niñez y Adolescencia.	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,269.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,269.82	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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio al Sector Niñez y Adolescencia.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,299.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,299.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,299.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	238,299.54	0.00	0.00
002 - Apoyo a Jovenes de Escasos recurso Discapacitados y Becas especiales.	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,970.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,970.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		191,970.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,970.28	0.00	0.00
05 - Sector Electrificación.	702,340.55	0.00	702,340.55	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		538,927.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		36,587.32	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Electrificación.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		36,587.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		36,587.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00		36,587.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00	36,587.32	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo.	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,340.55	0.00	152,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,340.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - Sector Agua y Saneamiento.	1,103,510.83	0.00	1,103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,510.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tubería PVC y Accesorios para Abastecimiento a los Sistemas de Agua Potable de Casco Urbano y Aldeas y Caseríos del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.	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 Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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			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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.		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 Actividad.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.		150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
001 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.83	0.00	103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.		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 Actividad.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.		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	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
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 5 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 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.	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 Actividad.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.	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 5 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
006 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon	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



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	30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
07 - Programa de La Mujer 5%		860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		675,345.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		675,345.78	0.00	0.00
001 - Eje Prevención a la Violencia.		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
50000		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,951.52	0.00	0.00
002 - Eje de Economía.		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.01	0.00	0.00
50000		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.01	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,133.01	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política.		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		102,048.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		102,048.65	0.00	0.00
50000		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		102,048.65	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	102,048.65	0.00	0.00
004 - Eje de Salud.		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
50000		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,597.30	0.00	0.00
005 - Eje de Educación.		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
50000		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.65	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente.		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		71,748.65	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 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		71,748.65	0.00	0.00
50000	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		71,748.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,748.65	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,449,774.50	0.00	3,449,774.50	0.00	140,906.50	140,906.50	140,906.50		1,172,625.06	0.00	0.00
01 - Sector Cultura.	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		135,100.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808.73	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Cultura.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808.73	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.73	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
02 - Sector Deporte.	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		68,060.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,769.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Deporte.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,769.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,769.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,769.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	1,769.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
03 - Sector Participación Ciudadana.	1,376,778.40	0.00	1,376,778.40	0.00	116,906.50	116,906.50	116,906.50		325,133.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,906.50	6,906.50	6,906.50		125,113.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Participación Ciudadana.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Celebración de Cabildos Abiertos.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,242.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,242.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,242.00	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	15,242.00	0.00	0.00
003 - Celebración de Bodas Gratis a Parejas del Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,906.50	3,906.50	3,906.50		3,593.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,906.50	3,906.50	3,906.50		3,593.50	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,906.50	3,906.50	3,906.50		3,593.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,906.50	3,906.50	3,906.50	0.00	3,593.50	0.00	0.00
004 - Apoyo a Comisión Ciudadana.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
005 - Apoyo con Gastos Fúnebres a Personas de Escasos Recursos del Municipio.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,125.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,125.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106,125.00	0.00	0.00
001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocón 2021	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		200,020.94	0.00	0.00
001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocón 2021	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		200,020.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		200,020.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		193,786.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 2 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	193,786.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.82	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.82	0.00	0.00
04 - Sector Preservación al Patrimonio.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		175,575.80	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
001 - Protección De Bosque Y Reserva Del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 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	3,478.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
05 - Sector Seguridad.	868,315.00	0.00	868,315.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		468,753.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		117,451.16	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Seguridad.	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
50000	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.03	0.00	0.00
002 - Contratos especiales levantamiento de PDC y tecnificación catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		115,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		115,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	115,000.00	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	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 10/10/2022	al 10/10/2022	al 10/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Limpieza de areas verdes y tren de aseo comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.13	0.00	0.00
001 - Culminación y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
001 - Culminacion y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,171.52	0.00	342,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,171.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,828.49	0.00	7,828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.11	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,800,973.00	0.00	1,800,973.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		1,404,698.00	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas.	1,284,681.10	0.00	1,284,681.10	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		888,406.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,125.00	0.00	0.00
001 - Susidio al Sector Productivo del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	44,125.00	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 10/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial	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 Actividad.	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 Y Reparación De Puente De Hamaca El Barrial	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 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
003 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	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	50,000.00	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	33,800.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	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 10/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad.	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca El Coco.	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 Actividad.	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 Y Reparación De Puente De Hamaca El Coco	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 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
006 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca los Encuentros.	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 Actividad.	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 Y Reparación De Puente De Hamaca Los Encuentros.	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 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
007 - Construcción de de puente de Hamaca Rio Abajo.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De De Puente De Hamaca Rio Abajo.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
02 - Apoyo a las (PYMES) del Municipio.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a personas Emprendedoras del Municipio.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
03 - Sector Turismo:	344,194.60	0.00	344,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		344,194.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Turismo en el Municipio.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	188,370.30	0.00	188,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00		188,370.30	0.00	0.00
01 - Tribunal Superior de Cuentas.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
001 - T.S.C	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
02 - Asociación de Municipios de Honduras.	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
001 - AMHON	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA.	1,892,602.70	0.00	1,892,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,707.85	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a la Red Vial e Infraestructura.	1,482,602.70	0.00	1,482,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,602.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar					
001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.	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 Actividad.	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	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,602.70	0.00	82,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,602.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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 5 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 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - Adquisición de Equipos Municipal.)	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00
001 - Compra de Vehículo para la Alcaldía Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,105.15	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Compra de Cinco (5) Computadoras para Oficinas Municipales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 3 Equipos para Computación	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



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	30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
003 - Compra de Cinco (5) Impresoras para Oficinas Municipales.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	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
004 - Compra de Equipo y Muebles varios para Oficinas Municipal.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,289,240.02	0.00	20,289,240.02	194,089.60	981,349.85	981,349.85	981,349.85	0.00	12,910,601.29	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/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEGOTJef69DJPY2B/K7fIPDjXx4huDxu4yJFIBtOugn+uVDJCdItP7syIYvqHq/QH19d1FtC2+yXtoQ+fs4mT4tWC0tS+pcW6r0SQ3M8pRnAN+NS/cIAJE6OI2Q0184nlmMN1jblKu57f0LvQyjfU/LBthlOiARAFBhmV/bcaZIqyMTLuvCfBJvUnasWL