



## 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 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,163,931.92	0.00	2,163,931.92	0.00	393,207.73	393,207.73	393,207.73		696,110.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,163,931.92	0.00	2,163,931.92	0.00	393,207.73	393,207.73	393,207.73		696,110.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,163,931.92	0.00	2,163,931.92	0.00	393,207.73	393,207.73	393,207.73		696,110.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		316,845.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		316,845.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00		316,845.01	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00	316,845.01	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	108,525.25	108,525.25	108,525.25		204,554.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	108,525.25	108,525.25	108,525.25		204,554.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	106,017.65	106,017.65	106,017.65		204,554.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	106,017.65	106,017.65	106,017.65	0.00	149,554.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,507.60	2,507.60	2,507.60		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,507.60	2,507.60	2,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	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 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,134.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,134.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,134.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,134.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,583,664.21	153,907.93	1,737,572.14	0.00	423,096.17	423,096.17	423,096.17		684,450.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,583,664.21	153,907.93	1,737,572.14	0.00	423,096.17	423,096.17	423,096.17		684,450.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,583,664.21	153,907.93	1,737,572.14	0.00	423,096.17	423,096.17	423,096.17		684,450.31	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,031,936.53	101,937.13	1,133,873.66	0.00	302,751.74	302,751.74	302,751.74		430,604.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,031,936.53	101,937.13	1,133,873.66	0.00	302,751.74	302,751.74	302,751.74		430,604.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,829.80	25,000.00	607,829.80	0.00	78,365.00	78,365.00	78,365.00		220,722.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	319,568.40	0.00	319,568.40	0.00	68,365.00	68,365.00	68,365.00	0.00	120,335.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,630.70	0.00	26,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,630.70	0.00	26,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,407.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,993.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	359,106.73	10,099.49	349,007.24	0.00	121,036.44	121,036.44	121,036.44		113,558.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	11,446.73	0.00	11,446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,446.73	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,014.07	2,014.07	2,014.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.52	2,998.52	2,998.52	0.00	2,001.48	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	880.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00	0.00	244.29	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,402.00	16,402.00	16,402.00	0.00	598.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	590.50	590.50	590.50	0.00	1,819.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,543.16	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	2,330.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	699.49	14,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.51	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,214.35	14,214.35	14,214.35	245.75	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.61	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	51,036.62	131,036.62	0.00	74,269.30	74,269.30	74,269.30	75,836.12	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,270.47	8,270.47	8,270.47	1,254.06	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	30,453.55	30,453.55	30,453.55	1,626.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	24,129.28	24,129.28	24,129.28	32,880.15	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	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	9,770.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	6,016.00	6,016.00	2,813.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	5,636.62	5,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.62	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	29,081.00	29,081.00	29,081.00	20,488.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	11,229.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	41,576.64	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	41,576.64	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	41,576.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	21,330.20	21,330.20	21,330.20	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	275,863.84	51,970.80	327,834.64	0.00	57,979.47	57,979.47	57,979.47	170,692.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,863.84	51,970.80	327,834.64	0.00	57,979.47	57,979.47	57,979.47		170,692.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,863.84	51,970.80	327,834.64	0.00	57,979.47	57,979.47	57,979.47		170,692.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	16,402.83	16,402.83	16,402.83	0.00	139,509.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	41,576.64	41,576.64	0.00	41,576.64	41,576.64	41,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	25,813.36	25,813.36	25,813.36	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.12	5,369.12	5,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	551,727.68	51,970.80	499,756.88	0.00	93,547.48	93,547.48	93,547.48		161,429.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	551,727.68	51,970.80	499,756.88	0.00	93,547.48	93,547.48	93,547.48		161,429.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	551,727.68	51,970.80	499,756.88	0.00	93,547.48	93,547.48	93,547.48		161,429.64	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00		83,153.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00		83,153.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00		83,153.28	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 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	62,365.00	62,365.00	62,365.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		41,576.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	24,679.92	24,679.92	24,679.92	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.56	6,502.56	6,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	137,931.92	51,970.80	85,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.72	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	51,970.80	85,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.72	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	51,970.80	85,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,699.72	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	51,970.80	66,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.16	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD SOCIALES Y CULTURALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.60	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.60	0.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.60	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.60	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,010,805.20	1,398.98	7,009,406.22	255,900.00	1,718,834.28	1,718,834.28	1,718,834.28	0.00	3,672,949.53	0.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,658,055.43	0.00	1,658,055.43	14,900.00	416,481.10	416,481.10	416,481.10	0.00	1,472,734.65	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	688,055.43	0.00	688,055.43	9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10	0.00	284,816.43	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	658,055.43	0.00	658,055.43	9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10	0.00	254,816.43	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,055.43	0.00	658,055.43	9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10	0.00	254,816.43	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	658,055.43	0.00	658,055.43	9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10	0.00	254,816.43	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	658,055.43	0.00	658,055.43	9,000.00	173,492.10	173,492.10	173,492.10	0.00	254,816.43	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS</b>	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	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENERIOS Y OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		199,950.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS (PINTAR, PILAS, BAÑOS, ESENERIOS Y OTROS)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		199,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		199,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00		199,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	0.00	199,950.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA NUEVA SUYAPA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA NUEVA SUYAPA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - MEJORAMIENTO DE KINDER Y CERCA EN LA ALDEA DE PALMITAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER Y CERCA EN LA ALDEA DE PALMITAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA DE POTRERILLOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA DE POTRERILLOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B? EL CAMPO SANTA ANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR B? EL CAMPO SANTA ANA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE COSINA ESCOLAR EL ESCUELA VALENTIN SUARES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COSINA ESCOLAR EL ESCUELA VALENTIN SUARES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE PISO (CERAMICA ) EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA MEZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISO (CERAMICA ) EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA MEZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE JUEGOS EN LA ESCUELA RUBEN CANTARERO CHINCHIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE JUEGOS EN LA ESCUELA RUBEN CANTARERO CHINCHIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CERCAS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCAS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00		141,093.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	147,020.00	147,020.00	147,020.00	0.00	141,093.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIOS COMUNIDADES LA CONCEPCION, SAN BENITO Y SANTA ANA</b>	0.00	0.00	0.00	3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIOS COMUNIDADES LA CONCEPCION, SAN BENITO Y SANTA ANA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		62,826.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	3,400.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	0.00	62,153.07	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.02	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO EN LAS ESCUELAS ESPA?A Y UNION CENTRO AMERICANA DE LAS ALDEAS EL ROSARIO Y CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	33,222.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN LAS ESCUELAS ESPA?A Y UNION CENTRO AMERICANA DE LAS ALDEAS EL ROSARIO Y CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	33,222.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	33,222.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	33,222.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO EN KINDER ALDEA PUEBLO NUEVO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN KINDER ALDEA PUEBLO NUEVO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.74	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PISO Y CERAMICA EN EL CEB 18 DE NOVIEMBRE EN ALDEA DE PALMITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISO Y CERAMICA EN EL CEB 18 DE NOVIEMBRE EN ALDEA DE PALMITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL JUNCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL JUNCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,752,701.30	351,224.11	1,401,477.19	105,700.00	196,530.00	196,530.00	196,530.00			806,543.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	552,701.30	0.00	552,701.30	5,700.00	96,530.00	96,530.00	96,530.00			77,768.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	552,701.30	0.00	552,701.30	5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00			23,998.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	552,701.30	0.00	552,701.30	5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00			23,998.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	552,701.30	0.00	552,701.30	5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00			23,998.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	552,701.30	0.00	552,701.30	5,700.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	0.00		23,998.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19 MEAMBAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00			53,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00			53,770.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00			53,770.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00		53,770.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SALUD DE LAS ALDEA SANTA ELENA Y SANTA ANA.</b>	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		198,775.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SALUD DE LAS ALDEA SANTA ELENA Y SANTA ANA.</b>	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		198,775.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		198,775.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		198,775.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,224.11	198,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	198,775.89	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					100,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					100,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					100,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					100,000.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA SAN BENITO.</b>	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENRO DE SALUD EN ALDEA SAN BENITO.</b>	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 6 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
<b>005 - MEJORAMIENTO EN CENTRO DE SALUD DOCTOR ADOLFO JAVIER LAGOS CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CENTRO DE SALUD DOCTOR ADOLFO JAVIER LAGOS CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	438,175.33	0.00	438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	438,175.33	0.00	438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>	438,175.33	0.00	438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	438,175.33	0.00	438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	438,175.33	0.00	438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00		181,912.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,175.33	0.00	438,175.33	0.00	204,263.00	204,263.00	204,263.00	0.00	181,912.33	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	876,350.65	174.87	876,175.78	0.00	307,146.18	307,146.18	307,146.18		439,537.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	876,350.65	174.87	876,175.78	0.00	307,146.18	307,146.18	307,146.18		439,537.50	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05		150,618.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05		150,618.68	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 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05		150,618.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	59,937.05	59,937.05	59,937.05	0.00	150,618.68	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	262,905.20	52.46	262,852.74	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40		66,339.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	262,905.20	52.46	262,852.74	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40		66,339.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	262,905.20	52.46	262,852.74	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40		66,339.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,905.20	52.46	262,852.74	0.00	119,664.40	119,664.40	119,664.40	0.00	66,339.21	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		10,302.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		10,302.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		10,302.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	10,302.87	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73		88,761.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73		88,761.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73		88,761.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,270.12	34.97	175,235.15	0.00	95,044.73	95,044.73	95,044.73	0.00	88,761.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00		107,277.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00		107,277.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00		107,277.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,277.87	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00		16,237.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,635.07	17.49	87,617.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,237.87	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	536,326.60	0.00	536,326.60	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		491,459.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			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	al 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE AGUA FRIA, SAN BENITO, LAS TRANQUITAS, LA JOYA, LA MEZA, LAS AMESTIZAS, EL CHAPARRAL, Y EL CIENEGAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE AGUA FRIA, SAN BENITO, LAS TRANQUITAS, LA JOYA, LA MEZA, LAS AMESTIZAS, EL CHAPARRAL, Y EL CIENEGAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE LA PIMIENTA, LA CONCEPCION, NUEVA SUYAPA Y SANTA ELENA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,133.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS DE LA PIMIENTA, LA CONCEPCION, NUEVA SUYAPA Y SANTA ELENA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,133.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,133.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,133.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,133.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SANTA ANA Y LITORO.</b>	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SANTA ANA Y LITORO.</b>	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,326.60	0.00	186,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.60	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,190,084.18	100,000.00	1,090,084.18	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,304.47	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA MESETILLAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA MESETILLAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL JUNCO</b>	220,042.09	100,000.00	120,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,042.09	100,000.00	120,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL JUNCO</b>	220,042.09	100,000.00	120,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,042.09	100,000.00	120,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,042.09	100,000.00	120,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,042.09	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 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CHICHIPATE</b>	220,042.09	0.00	220,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00		70,042.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,042.09	0.00	220,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00		70,042.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN ALDEA CHICHIPATE</b>	220,042.09	0.00	220,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00		70,042.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,042.09	0.00	220,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00		70,042.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,042.09	0.00	220,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,042.09	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA MATAPALO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN LA ALDEA MATAPALO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ANEXO ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N ANEXO ALDEA EL ROSARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL</b>	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		136,220.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		136,220.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL</b>	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,220.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,220.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,220.29	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDA</b>	559,111.71	450,000.00	1,009,111.71	2,300.00	591,414.00	591,414.00	591,414.00	591,414.00		4,457.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00		3,259.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00		3,259.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00		3,259.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00		3,259.57	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,370.57	150,000.00	336,370.57	0.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	173,109.00	0.00	3,259.57	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00		456.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00		456.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,370.57	150,000.00	336,370.57	2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00		456.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	186,370.57	150,000.00		336,370.57	2,300.00	196,966.00	196,966.00	196,966.00		456.57	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,370.57	150,000.00		336,370.57	0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00	0.00	172.07	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	2,300.00	27,166.00	27,166.00	27,166.00	0.00	284.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO</b>	186,370.57	150,000.00		336,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00		740.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO</b>	186,370.57	150,000.00		336,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00		740.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,370.57	150,000.00		336,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00		740.95	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	186,370.57	150,000.00		336,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00		740.95	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,370.57	150,000.00		336,370.57	0.00	221,339.00	221,339.00	221,339.00	0.00	740.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,505,402.60	94,566.38		3,599,968.98	50,000.00	1,400,536.60	1,400,536.60	1,400,536.60		1,090,306.74	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	2,800,000.00	20,566.38		2,820,566.38	50,000.00	1,141,290.30	1,141,290.30	1,141,290.30		978,281.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	20,000.00		470,000.00	0.00	186,264.00	186,264.00	186,264.00		73,932.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA PREVENTIVA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)</b>	350,000.00	20,000.00		370,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00		546.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	20,000.00		370,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00		546.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	20,000.00		370,000.00	0.00	159,650.00	159,650.00	159,650.00		546.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	0.00	546.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	140,196.00	140,196.00	140,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMITE DE EMERGENCIA (COPECO).</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00		73,386.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00		73,386.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00		73,386.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,614.00	26,614.00	26,614.00	0.00	73,386.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA CORINTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA CORINTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.</b>	200,000.00	410,062.51		610,062.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		66,473.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	410,062.51		610,062.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		66,473.51	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LOMA ALTA.</b>	200,000.00	410,062.51		610,062.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		66,473.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	410,062.51		610,062.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		66,473.51	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 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	410,062.51	610,062.51	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,473.51	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CIENEGAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LUPERIO EN SAN JOSE DE LOS PLANES.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LUPERIO EN SAN JOSE DE LOS PLANES.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO MEAMBAR</b>	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			al 17/10/2022 Saldo Disponible	al 17/10/2022 Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO MEAMBAR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00		195,937.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	1,154,062.51	195,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,937.49	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.</b>	200,000.00	45,265.87	245,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.</b>	200,000.00	45,265.87	245,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	45,265.87	245,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	45,265.87	245,265.87	0.00	116,026.30	116,026.30	116,026.30		3,637.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	90,760.43	90,760.43	90,760.43	0.00	3,637.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,265.87	25,265.87	0.00	25,265.87	25,265.87	25,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DE LA ZONA ALTA, ZONA CENTRO Y NORTE ELECTRIFICADAS EN EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	699.49	49,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DE LA ZONA ALTA, ZONA CENTRO Y NORTE ELECTRIFICADAS EN EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	699.49	49,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	699.49	49,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	699.49	49,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00		177,301.11	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 17/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	699.49	49,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,301.11	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00		11,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57		20,223.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57		20,223.39	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICULARES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57		20,223.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57		20,223.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57		20,223.39	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,666.57	133,666.57	133,666.57	0.00	20,223.39	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - IMPULSANDO LA ECONOMIA DE MEAMBAR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70		810.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70		810.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA CULTURA.</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70		810.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70		810.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	10,524.70	10,524.70	10,524.70		810.30	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	524.70	524.70	524.70	0.00	810.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO.</b>	305,402.60	64,000.00	369,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03		90,991.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	305,402.60	64,000.00	369,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03		90,991.57	0.00	0.00
<b>001 - APORTES PARA CONSTRUCCION DE IGLECIAS.</b>	155,402.60	64,000.00	219,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03		5,991.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,402.60	64,000.00	219,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03		5,991.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,402.60	64,000.00	219,402.60	0.00	115,055.03	115,055.03	115,055.03		5,991.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,402.60	24,000.00	179,402.60	0.00	75,055.03	75,055.03	75,055.03	0.00	5,991.57	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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 17/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,752,701.30	349.75	1,752,351.55	7,500.00	262,816.80	262,816.80	262,816.80		520,621.21	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA.</b>	752,701.30	349.75	752,351.55	7,500.00	166,326.80	166,326.80	166,326.80		412,078.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	752,701.30	349.75	752,351.55	7,500.00	166,326.80	166,326.80	166,326.80		412,078.01	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO.</b>	402,701.30	349.75	402,351.55	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80		139,903.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	402,701.30	349.75	402,351.55	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80		139,903.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	402,701.30	349.75	402,351.55	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80		139,903.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,701.30	349.75	402,351.55	0.00	133,326.80	133,326.80	133,326.80	0.00	139,903.01	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A MYPIMES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		272,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		272,175.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		272,175.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	7,500.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	272,175.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00		108,543.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	96,490.00	96,490.00	96,490.00	0.00	108,543.20	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,313,835.17	349.74	2,313,485.43	0.00	1,439,431.71	1,439,431.71	1,439,431.71		647,980.85	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>		150,000.00	658,779.98	808,779.98	0.00	567,560.00	567,560.00	567,560.00		183,940.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	658,779.98	808,779.98	0.00	567,560.00	567,560.00	567,560.00		183,940.18	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCION FORESTAL EN AREA DEL PARQUE CERRO AZUL MEAMBAR</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y RESTAURACION DE AREA FORESTAL (PLAGA GORGOJO).</b>		50,000.00	530,639.98	580,639.98	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00		121,940.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	530,639.98	580,639.98	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00		121,940.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	530,639.98	580,639.98	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00		121,940.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	530,639.98	580,639.98	0.00	414,420.00	414,420.00	414,420.00	0.00	121,940.18	0.00	0.00
54200 11-011-02 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	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	0.00
<b>003 - MEDICION, REGISTRO Y LEGISLACION DE LIMITES TERRITORIALES DE MEAMBAR PREDIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.</b>		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 17/10/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONTRAPARTE PLAN DE MANEJO DE LOS RECUSOS NATURALES DEL BOSQUE.</b>	0.00	103,140.00	103,140.00	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,140.00	103,140.00	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	103,140.00	103,140.00	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,344.55	4,344.55	0.00	4,344.55	4,344.55	4,344.55	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	98,795.45	98,795.45	0.00	98,795.45	98,795.45	98,795.45	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - PRODUCCION DE VIVERO DE CAFE MUNICIPAL.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>01 - RED VIAL</b>	1,008,779.98	41,220.02	1,050,000.00	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	68,028.62	0.00	0.00
	<b>001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	18,028.62	0.00	0.00
	<b>001 - MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	18,028.62	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	18,028.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	18,028.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 17/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	500,000.00	660,000.00	0.00	675,431.71	675,431.71	675,431.71	0.00	16,590.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.52	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO CANCHIAS</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO CANCHIAS</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,204.55	251,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,795.45	148,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL ZAPOTE</b>		58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL ZAPOTE</b>		58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,779.98	58,779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL CACAO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL CACAO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## 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	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 17/10/2022 Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>02 - BIENES MUNICIPALES</b>	140,000.00	100,314.77	39,685.23	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		160,991.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO URBANO MEAMBAR</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO URBANO MEAMBAR</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		36,306.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		36,306.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		36,306.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		36,306.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	36,306.60	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE SANTA ELENA</b>	50,000.00	314.77	49,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE SANTA ELENA</b>	50,000.00	314.77	49,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	314.77	49,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	314.77	49,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00		24,685.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	314.77	49,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,685.23	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>	800,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	800,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/10/2022 Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	215,055.19	34.97		215,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00		215,020.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	215,055.19	34.97		215,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00		215,020.22	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TSC</b>	175,270.13	34.97		175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00		175,235.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,270.13	34.97		175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00		175,235.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,270.13	34.97		175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00		175,235.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,270.13	34.97		175,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,235.16	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	17,446.64	0.00		17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,446.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,446.64	0.00		17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,446.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,446.64	0.00		17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00		17,446.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,446.64	0.00		17,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.64	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	22,338.42	0.00		22,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,338.42	0.00		22,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,338.42	0.00		22,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,338.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,898.39	0.00		5,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,440.03	0.00		16,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 17/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,020,000.00	194,405.04	19,214,405.04	313,400.00	5,731,470.77	5,731,470.77	5,731,470.77	0.00	7,577,790.29	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/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIkamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEkzN2OoOOFbAc2OX6K0Q0XiPBjvyHxOcf8bj28f45t1pw388XNxDzu045rERQ5Eit5e4Gay+wEv47bPKizlvplvQMIFOHStJoICKXFLG2+1ITw97pHjKrS7I28BiORI19Wtkq50zUAUKFCGFx5vuzuSk=