



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 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	308,737.32	153,412.55	153,412.55	153,412.55		1,175,906.96	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	308,737.32	153,412.55	153,412.55	153,412.55		1,175,906.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	308,737.32	153,412.55	153,412.55	153,412.55		1,175,906.96	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	601,000.00	0.00	601,000.00	194,158.32	137,945.88	137,945.88	137,945.88		674,506.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	601,000.00	0.00	601,000.00	194,158.32	137,945.88	137,945.88	137,945.88		674,506.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	169,864.57	60,427.13	60,427.13	60,427.13		520,322.87	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	169,864.57	60,427.13	60,427.13	60,427.13	0.00	455,322.87	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,293.75	77,518.75	77,518.75	77,518.75		154,183.30	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.01	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	24,293.75	26,018.75	26,018.75	26,018.75	0.00	100,683.29	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	540,000.00	0.00	540,000.00	114,579.00	0.00	0.00	0.00		124,467.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	114,579.00	0.00	0.00	0.00		124,467.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	113,769.00	0.00	0.00	0.00		119,467.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,509.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	120,000.00	100,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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



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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67		96,933.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67		96,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67		86,933.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	44,533.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,246,639.98	0.00	2,246,639.98	56,782.13	34,218.89	34,218.89	34,218.89		1,931,860.42	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,246,639.98	0.00	2,246,639.98	56,782.13	34,218.89	34,218.89	34,218.89		1,931,860.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,246,639.98	0.00	2,246,639.98	56,782.13	34,218.89	34,218.89	34,218.89		1,931,860.42	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	991,639.98	0.00	991,639.98	44,605.00	28,218.89	28,218.89	28,218.89		1,017,214.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	991,639.98	0.00	991,639.98	44,605.00	28,218.89	28,218.89	28,218.89		1,017,214.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	2,888.89	2,888.89	2,888.89		23,550.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,888.89	2,888.89	2,888.89	0.00	9,111.11	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	1,222.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	294,639.98	0.00	294,639.98	0.00	25,330.00	25,330.00	25,330.00		490,564.40	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,639.98	0.00	2,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.98	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,933.04	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.04	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,793.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,021.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	169,000.00	0.00	169,000.00	44,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,100.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,400.20	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	46,000.00	0.00	46,000.00	39,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	425,000.00	0.00	425,000.00	12,177.13	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	286,041.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,000.00	0.00	425,000.00	12,177.13	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	286,041.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,000.00	0.00	405,000.00	6,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	282,241.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,572.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	6,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	73,301.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	9,366.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		3,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,533.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,533.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,133.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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
004 - CATASTRO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,071.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,071.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,071.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,904.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		238,876.80	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		238,876.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		238,876.80	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,876.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,876.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,876.80	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.80	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
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	74,210.00	0.00	0.00	0.00		82,055.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	0.00	150,000.00	74,210.00	0.00	0.00	0.00		82,055.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	74,210.00	0.00	0.00	0.00		82,055.56	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	150,000.00	0.00	150,000.00	74,210.00	0.00	0.00	0.00		82,055.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	74,210.00	0.00	0.00	0.00		82,055.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	74,210.00	0.00	0.00	0.00		75,055.56	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	39,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
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	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,579,279.98	0.00	6,579,279.98	335,038.59	2,200,033.40	2,200,033.40	2,200,033.40		7,679,095.85	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,130,041.89	0.00	2,130,041.89	301,538.59	1,172,533.40	1,172,533.40	1,172,533.40		2,369,225.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,041.89	0.00	550,041.89	42,636.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00		164,641.89	0.00	0.00
001 - SUBDIOS A EDUCACIÓN	150,041.89	0.00	150,041.89	15,000.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00		54,641.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,041.89	0.00	150,041.89	15,000.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00		54,641.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,041.89	0.00	150,041.89	15,000.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00		54,641.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,041.89	0.00	150,041.89	15,000.00	420,500.00	420,500.00	420,500.00	0.00	54,641.89	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (INSTITUTO RIO DE LA POSESIÓN)	400,000.00	0.00	400,000.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	400,000.00	0.00	400,000.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA REYNERIO RAMIREZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70		557,533.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA REYNERIO RAMIREZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70		557,533.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70		557,533.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70		557,533.38	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70	0.00	557,533.38	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS EDNA CAROLINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		285,000.00	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS EDNA CAROLINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		285,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE MODULO DEL CEB JUAN LINDO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		108,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE MODULO DEL CEB JUAN LINDO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		108,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		108,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SIMÓN FIGUEROA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA SIMÓN FIGUEROA	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 Obra	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - AMPLIACIÓN DEL CEB AMERICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN DEL CEB AMERICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS DE PLAPLAYA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70					579,100.48	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS DE PLAPLAYA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70					579,100.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70					579,100.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70					579,100.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,516.70	272,516.70	272,516.70	0.00				579,100.48	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA CEPB ROSA CANELO CODIGO 107626	0.00	0.00	0.00	228,902.59	0.00	0.00	0.00					228,916.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	228,902.59	0.00	0.00	0.00					228,916.11	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA CEPB ROSA CANELO CODIGO 107626	0.00	0.00	0.00	228,902.59	0.00	0.00	0.00					228,916.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	228,902.59	0.00	0.00	0.00					228,916.11	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	228,902.59	0.00	0.00	0.00	0.00				228,916.11	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ERLINDA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00					74,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00					74,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ERLINDA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00					74,750.00	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 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		74,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,283.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,283.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,283.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,283.94	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	41,283.94	0.00	0.00
02 - SALUD	287,610.59	0.00	287,610.59	15,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		744,962.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,610.59	0.00	287,610.59	15,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		744,962.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	177,610.59	0.00	177,610.59	15,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		438,423.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,610.59	0.00	177,610.59	15,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		438,423.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,610.59	0.00	177,610.59	15,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		438,423.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,610.59	0.00	177,610.59	15,000.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	438,423.79	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL Y CRILA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,538.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,538.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,538.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	246,538.22	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AMBULANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - OFICINA DE LA MUJER	822,410.00	0.00	822,410.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,379,591.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	822,410.00	0.00	822,410.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,379,591.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 30% EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,625.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,625.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,625.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,625.73	0.00	0.00
002 - 20% ACCIONES DE SALUD	164,482.00	0.00		164,482.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,417.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,482.00	0.00		164,482.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,417.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,482.00	0.00		164,482.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		266,417.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,482.00	0.00		164,482.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	266,417.15	0.00	0.00
003 - 30% INICIATIVAS ECONOMICAS	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,625.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,625.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,625.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,723.00	0.00		246,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,625.73	0.00	0.00
004 - 10% EJE DE EDUCACIÓN BECAS	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,714.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,714.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,714.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,714.03	0.00	0.00
005 - 10% EJE DE AMBIENTE	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,208.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,208.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,208.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,241.00	0.00		82,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.58	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	287,843.50	0.00		287,843.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00		441,843.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	287,843.50	0.00		287,843.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00		441,843.50	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			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	287,843.50	0.00	287,843.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00		441,843.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,843.50	0.00	287,843.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00		441,843.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	287,843.50	0.00	287,843.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00		441,843.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	287,843.50	0.00	287,843.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,843.50	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	287,843.50	0.00	287,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00		287,843.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LIMONALES	237,843.50	0.00	237,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00		237,843.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA LIMONALES	237,843.50	0.00	237,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00		237,843.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,843.50	0.00	237,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00		237,843.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,843.50	0.00	237,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00		237,843.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	237,843.50	0.00	237,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,843.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA CORAZON DE JESUS	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 DEL PROYECTO DE AGUA CORAZON DE JESUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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 - RED VIAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		1,622,244.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL WAY A PUEBLO NUEVO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		56,861.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL WAY A PUEBLO NUEVO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		56,861.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		56,861.50	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		56,861.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	56,861.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DON GOYO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,382.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,382.82	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DON GOYO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,382.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,382.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,382.82	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA PROYECTO CAJA PUENTE CLAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA PROYECTO CAJA PUENTE CLAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	863,530.50	0.00	863,530.50	13,500.00	0.00	0.00	0.00		833,385.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BATALLA	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		85,770.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BATALLA	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		85,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		85,770.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00		85,770.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,770.00	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			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	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PALACIOS	146,834.73	0.00	146,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,909.73	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PALACIOS	146,834.73	0.00	146,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,909.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,834.73	0.00	146,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,909.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	146,834.73	0.00	146,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,909.73	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	146,834.73	0.00	146,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,909.73	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LIMONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LIMONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PLAPLAYA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PLAPLAYA	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 Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE CLAURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE CLAURA	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 Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
007 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE IBANS	136,695.77	0.00	136,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00		132,705.77	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE IBANS	136,695.77	0.00	136,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00		132,705.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,695.77	0.00	136,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00		132,705.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,695.77	0.00	136,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00		132,705.77	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	136,695.77	0.00	136,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,705.77	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE TOCAMACHO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE TOCAMACHO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,289,639.99	0.00	3,289,639.99	40,000.00	849,827.33	849,827.33	849,827.33		3,736,428.51	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,809,301.99	0.00	1,809,301.99	0.00	712,209.00	712,209.00	712,209.00		1,365,930.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	49,301.99	0.00	49,301.99	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00		55,468.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A POLICIAS Y MILITARES	49,301.99	0.00	49,301.99	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00		55,468.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,301.99	0.00	49,301.99	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00		55,468.92	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 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,301.99	0.00	49,301.99	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00		55,468.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,301.99	0.00	49,301.99	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	0.00	55,468.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PALACIOS CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PALACIOS CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN PALACIOS CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,929.00	397,929.00	397,929.00		2,071.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,929.00	397,929.00	397,929.00		2,071.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN PALACIOS CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,929.00	397,929.00	397,929.00		2,071.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,929.00	397,929.00	397,929.00		2,071.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	397,929.00	397,929.00	397,929.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN PALACIOS ARRIBA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,391.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,391.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN PALACIOS ARRIBA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,391.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,391.00	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,391.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN TRANVIO TOCAMACHO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN TRANVIO TOCAMACHO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN SAN PEDRO TOCAMACHO	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN SAN PEDRO TOCAMACHO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - COLOCACION DE ALCANTARILLA PARA REPARACION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		236,000.00	0.00	0.00
001 - COLOCACION DE ALCANTARILLA PARA REPARACION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		236,000.00	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		236,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	822,410.00	0.00	822,410.00	40,000.00	133,618.33	133,618.33	133,618.33		747,614.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	822,410.00	0.00	822,410.00	40,000.00	133,618.33	133,618.33	133,618.33		747,614.71	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	487,410.00	0.00	487,410.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		587,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	487,410.00	0.00	487,410.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		587,410.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	487,410.00	0.00	487,410.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		587,410.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	487,410.00	0.00	487,410.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,410.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,618.33	133,618.33	133,618.33		14,004.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,618.33	133,618.33	133,618.33		14,004.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,618.33	133,618.33	133,618.33		14,004.71	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133,618.33	133,618.33	133,618.33	0.00	14,004.71	0.00	0.00
003 - APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PATRONATOS Y CONSEJOS TERRITORIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A IGLESIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,600.00	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	0.00			61,600.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	657,928.00	0.00	657,928.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,222,882.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	657,928.00	0.00	657,928.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			1,222,882.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			519,985.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			519,985.84	0.00	0.00
50000	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			519,985.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		519,985.84	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			622,897.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			622,897.04	0.00	0.00
50000	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			622,897.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,964.00	0.00	328,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,897.04	0.00	0.00
003 - PROYECTO VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
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	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PAGO DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PENDIENTES DE											
CORPORACION ANTERIOR											
ORIENTADAS A INVERSION											
SOCIAL											
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PENDIENTES DE											
CORPORACION											
ANTERIOR											
ORIENTADAS A											
INVERSION SOCIAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,644,819.99	0.00	1,644,819.99	0.00	399,470.57	399,470.57	399,470.57		1,973,711.85	0.00	0.00
02 - APOYO A MIPIMES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,470.57	70,470.57	70,470.57		468,880.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,470.57	70,470.57	70,470.57		468,880.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,470.57	70,470.57	70,470.57		468,880.94	0.00	0.00
NUEVOS											
EMPRENDEDORES											
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,470.57	70,470.57	70,470.57		468,880.94	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,470.57	70,470.57	70,470.57		468,880.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,470.57	70,470.57	70,470.57	0.00	468,880.94	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		819,010.92	0.00	0.00
PRODUCTIVAS											
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		819,010.92	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,010.92	0.00	0.00
DE GALPON											
CAZABERO											
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,010.92	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,010.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	249,010.92	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 Asignado	al 30/9/2022 Modificado	al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A PRODUCTORES DE ARROZ Y FRIJOLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		570,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		570,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE COMUNICACIÓN	844,819.99	0.00	844,819.99	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		685,819.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	844,819.99	0.00	844,819.99	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		685,819.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	844,819.99	0.00	844,819.99	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		685,819.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	844,819.99	0.00	844,819.99	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		685,819.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	844,819.99	0.00	844,819.99	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00		685,819.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	844,819.99	0.00	844,819.99	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	685,819.99	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,697,553.75	0.00	1,697,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82		1,932,336.36	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,247,553.75	0.00	1,247,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82		1,776,143.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DON GOYO	1,247,553.75	0.00	1,247,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82		1,776,143.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,247,553.75	0.00	1,247,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82		1,776,143.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DON GOYO	1,247,553.75	0.00	1,247,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82		1,776,143.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,247,553.75	0.00	1,247,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82		1,776,143.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	617,553.75	0.00	617,553.75	0.00	213,794.82	213,794.82	213,794.82	0.00	1,146,143.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,465.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,465.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,465.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,465.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,465.00	0.00	0.00
04 - CANCELACION DE CUENTAS DE PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,727.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,727.44	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,727.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,727.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,727.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,727.44	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	577,266.22	0.00	577,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00		577,266.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	577,266.22	0.00	577,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00		577,266.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	577,266.22	0.00	577,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00		577,266.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2022	al 30/9/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	12,784.22	0.00	12,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			12,784.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,784.22	0.00	12,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			12,784.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,784.22	0.00	12,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			12,784.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,784.22	0.00	12,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		12,784.22	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CUOTA MANCOMUNIDAD)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AFT-TSC)	164,482.00	0.00	164,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			164,482.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,482.00	0.00	164,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			164,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,482.00	0.00	164,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			164,482.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,482.00	0.00	164,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		164,482.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2023
Hora : 02:40 p.m.
Pagina: 23 de 23

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 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,248,199.91	0.00	18,248,199.91	814,768.04	3,861,757.56	3,861,757.56	3,861,757.56	0.00	19,327,538.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/2/2023
Fecha Final: 2/3/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+OAJIRyn8o8LE3L7AC6/5fD5DZEC29ORPVk6oPVo9QSUEfZ7AQOtdnJO4uWN69pGxZiE2x6HIGNEEibQpRNVvDSVKAnK8pzi/3dGp12HirMEjqcMgA7vsWEMUvTUQCzK/wzW0L3gOzVIZ9G/cId8hBzMckAn/1CgDo3rHv+o48zVBrGL5xe6wWeCY722vJ4WQLB3g3Ljz3xyW1cw6nsm/cZ31aIrhyJoW/IihKzSK9fKUVQesjP1B