



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,322,731.40	70,000.00	1,252,731.40	0.00	113,198.00	113,198.00	113,198.00		338,512.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,322,731.40	70,000.00	1,252,731.40	0.00	113,198.00	113,198.00	113,198.00		338,512.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,322,731.40	70,000.00	1,252,731.40	0.00	113,198.00	113,198.00	113,198.00		338,512.28	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	452,000.00	70,000.00	382,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,000.00	70,000.00	382,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	70,000.00	362,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		74,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	132,000.00	70,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	681,453.60	0.00	681,453.60	0.00	50,184.00	50,184.00	50,184.00		181,095.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,453.60	0.00	681,453.60	0.00	50,184.00	50,184.00	50,184.00		181,095.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		141,277.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,453.60	0.00	51,453.60	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00		39,818.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,453.60	0.00	21,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	39,016.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,277.80	0.00	189,277.80	0.00	15,014.00	15,014.00	15,014.00		63,416.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,277.80	0.00	189,277.80	0.00	15,014.00	15,014.00	15,014.00		63,416.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	0.00	184,277.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		52,430.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,833.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,263.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00		10,986.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	10,986.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,679,430.37	150,000.00	1,829,430.37	0.00	243,239.73	243,239.73	243,239.73		886,776.78	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,679,430.37	150,000.00	1,829,430.37	0.00	243,239.73	243,239.73	243,239.73		886,776.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,679,430.37	150,000.00	1,829,430.37	0.00	243,239.73	243,239.73	243,239.73		886,776.78	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,293,960.29	150,000.00	1,443,960.29	0.00	220,165.53	220,165.53	220,165.53		741,141.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,293,960.29	150,000.00		1,443,960.29	0.00	220,165.53	220,165.53	220,165.53		741,141.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,869.15	0.00		339,869.15	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		110,307.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00		4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,591.35	0.00		19,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071.35	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	958.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,620.00	188,627.00		618,247.00	0.00	160,802.53	160,802.53	160,802.53		455,970.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.14	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	80,000.00		150,000.00	0.00	41,806.01	41,806.01	41,806.01	0.00	59,327.67	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	110,000.00		160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	23,054.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	1,373.00		3,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.41	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	813.46	813.46	813.46	0.00	895.38	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	2,857.40	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	67,620.00	0.00		67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,455.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2022 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,153.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	19,788.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	455,137.73	38,627.00	416,510.73	0.00	37,363.00	37,363.00	37,363.00	94,863.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	33,006.50	1,373.00	34,379.50	0.00	27,459.00	27,459.00	27,459.00	134.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,523.00	6,523.00	6,523.00	3,085.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	10,777.29	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	23,297.61	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,131.23	40,000.00	17,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,631.23	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	15,570.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,333.41	0.00	69,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	69,333.41	0.00	69,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	222,277.80	0.00	222,277.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	70,937.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	222,277.80	0.00	222,277.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	70,937.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	212,277.80	0.00	212,277.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	70,277.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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	1/10/2022 al 31/10/2022	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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	660.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	163,192.28	0.00	163,192.28	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	74,697.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,192.28	0.00	163,192.28	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	74,697.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,192.28	0.00	160,192.28	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	67,997.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	27,345.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.06	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	645,526.16	80,000.00	565,526.16	0.00	37,148.40	37,148.40	37,148.40	0.00	159,803.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	645,526.16	80,000.00	565,526.16	0.00	37,148.40	37,148.40	37,148.40	0.00	159,803.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	645,526.16	80,000.00	565,526.16	0.00	37,148.40	37,148.40	37,148.40	0.00	159,803.68	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	160,263.08	0.00	160,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	59,901.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,263.08	0.00	160,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	59,901.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,263.08	0.00	158,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	57,901.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	23,987.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	161,263.08	0.00	161,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	65,901.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,263.08	0.00	161,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	65,901.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,263.08	0.00	158,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	57,901.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	23,987.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
003 - ASISTENTE MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
004 - MOTORISTAS MUNICIPALES	240,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	240,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	401,263.08	0.00	401,263.08	0.00	18,074.20	18,074.20	18,074.20	0.00	102,881.84	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	401,263.08	0.00	401,263.08	0.00	18,074.20	18,074.20	18,074.20	0.00	102,881.84	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	401,263.08	0.00	401,263.08	0.00	18,074.20	18,074.20	18,074.20	0.00	102,881.84	0.00	0.00		
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	161,263.08	0.00	161,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	65,901.84	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	161,263.08	0.00	161,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	65,901.84	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,263.08	0.00	158,263.08	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	57,901.84	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	10,074.20	10,074.20	10,074.20	0.00	23,987.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,980.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11 - VIDA MEJOR	7,038,972.74	0.00	7,038,972.74	0.00	857,440.95	857,440.95	857,440.95	3,795,438.84	0.00	0.00			
01 - SALUD	707,955.06	0.00	707,955.06	0.00	16,781.00	16,781.00	16,781.00	429,841.06	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	707,955.06	0.00	707,955.06	0.00	16,781.00	16,781.00	16,781.00	429,841.06	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00	165,071.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00	165,071.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00	165,071.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,031.00	16,031.00	16,031.00	0.00	165,071.00	0.00	0.00		
002 - ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DEL COVID-19	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	750.00	750.00	750.00	264,770.06	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	750.00	750.00	750.00	264,770.06	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	750.00	750.00	750.00	264,770.06	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,955.06	0.00	307,955.06	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	264,770.06	0.00	0.00		
02 - EDUCACION	2,600,000.00	491,799.37	2,108,200.63	0.00	256,150.58	256,150.58	256,150.58	1,900,752.28	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,600,000.00	491,799.37	2,108,200.63	0.00	256,150.58	256,150.58	256,150.58	1,900,752.28	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	21,202.23	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	21,202.23	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	21,202.23	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	21,202.23	0.00	0.00		
002 - ALIMENTACION ESCOLAR	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DE KINDER, EL PALOMAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2022 Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CACAHUATAL	700,000.00	529,589.37	170,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,410.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	529,589.37	170,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,410.63	0.00	0.00
50000	700,000.00	529,589.37	170,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00		170,410.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	529,589.37	170,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,410.63	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ARENALES SANTA ROSA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	194,680.58	194,680.58	194,680.58		405,319.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	194,680.58	194,680.58	194,680.58		405,319.42	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	194,680.58	194,680.58	194,680.58		405,319.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	194,680.58	194,680.58	194,680.58	0.00	405,319.42	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE KINDER, SAN JOSE PAJAPAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE KINDER/LINDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - CONSTRUCCION DE KINDER/SAN JOSE, CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN COORDINACION CON INSTITUCION CONEANFO	0.00	37,790.00	37,790.00	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00		3,820.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	37,790.00	37,790.00	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00		3,820.00	0.00	0.00	
50000	0.00	37,790.00	37,790.00	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00		3,820.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	37,790.00	37,790.00	0.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00	33,970.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		162,545.96	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		162,545.96	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		162,545.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		162,545.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		162,545.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	162,545.96	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		113,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		113,980.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		113,980.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		113,980.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		113,980.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	113,980.00	0.00	0.00	
06 - AGUA	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN PEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, ALDEA LOMA LIMPIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL	1,751,146.09	491,799.37	2,242,945.46	0.00	491,799.37	491,799.37	491,799.37		419,146.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA PARA INTERVENCION DE PASO EN EL CASERIO SAN SEBASTIANCITO/CAL LE TRONCAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO PARCIAL CARRETERA, ALDEA CANDELARIA	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00		19,146.09	0.00	0.00
001 - BALASTREO PARCIAL CARRETERA, ALDEA CANDELARIA	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00		19,146.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00		19,146.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00		19,146.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,001,146.09	0.00	1,001,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.09	0.00	0.00
002 - BALASTREO PARCIAL CARRETERA, ALDEA SAN PEDRO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO PARCIAL CARRETERA, ALDEA SAN PEDRO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BALASTREO TRAMO CARRETERO QUE VA DE SAN ANTONIO, PAJAPAS A LINDEROS (AÑO ANTERIOR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO TRAMO CARRETERO QUE VA DE SAN ANTONIO, PAJAPAS A LINDEROS (AÑO ANTERIOR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CENTRO URBANO A DESVIO DE SANTA CRUZ 7.5 KM (AÑO 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CENTRO URBANO A DESVIO DE SANTA CRUZ 7.5 KM (AÑO 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - ELECTRIFICACION CASERIO TEJERAS/SAN PEDRO (AÑO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION CASERIO TEJERAS/SAN PEDRO (AÑO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00	
007 - BALASTREO CARRETERA, ALDEA SANTA ROSA	0.00	487,599.37	487,599.37	0.00	487,599.37	487,599.37	487,599.37		0.00	0.00	0.00	
001 - BALASTREO CARRETERA, ALDEA SANTA ROSA	0.00	487,599.37	487,599.37	0.00	487,599.37	487,599.37	487,599.37		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	487,599.37	487,599.37	0.00	487,599.37	487,599.37	487,599.37		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	487,599.37	487,599.37	0.00	487,599.37	487,599.37	487,599.37		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	487,599.37	487,599.37	0.00	487,599.37	487,599.37	487,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - SECTOR ATENCION A LA MUJER 5%	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	84,570.00	84,570.00	84,570.00		369,173.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	84,570.00	84,570.00	84,570.00		369,173.45	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	84,570.00	84,570.00	84,570.00		369,173.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	84,570.00	84,570.00	84,570.00		369,173.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	84,570.00	84,570.00	84,570.00		369,173.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,871.59	0.00	879,871.59	0.00	84,570.00	84,570.00	84,570.00	0.00	369,173.45	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,519,486.37	0.00	3,519,486.37	0.00	221,620.20	221,620.20	221,620.20		76,352.32	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,065,743.18	167,420.20	898,322.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,622.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	265,743.18	167,420.20	98,322.98	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,622.57	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,622.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,622.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,622.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,622.57	0.00	0.00
002 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CASETA, CARRIZAL/PAJAPAS	115,743.18	147,420.20	31,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,743.18	147,420.20	31,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,743.18	147,420.20	31,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,743.18	147,420.20	31,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA CANDELARIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA CANDELARIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	850,000.00	20,000.00	870,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	20,000.00	870,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		4,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		4,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
004 - ACTIVIDAD DE CANASTA PARA EL DIA DE LAS MADRES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,200,000.00	147,420.20	1,347,420.20	0.00	197,820.20	197,820.20	197,820.20	9,648.05	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.05	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.05	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.05	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.05	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.05	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL	0.00	147,420.20	147,420.20	0.00	147,420.20	147,420.20	147,420.20	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,420.20	147,420.20	0.00	147,420.20	147,420.20	147,420.20	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	147,420.20		147,420.20	0.00	147,420.20	147,420.20	147,420.20		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE SALON												
MUNICIPAL												
4000 BIENES	0.00	147,420.20		147,420.20	0.00	147,420.20	147,420.20	147,420.20		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	147,420.20		147,420.20	0.00	147,420.20	147,420.20	147,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE	0.00	0.00		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		3,678.00	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		3,678.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		3,678.00	0.00	0.00
REMODELACION												
DE EDIFICIO												
MUNICIPAL												
4000 BIENES	0.00	0.00		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		3,678.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		15,187.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		15,187.32	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA	200,000.00	5,200.00		194,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,187.32	0.00	0.00
FOMENTAR Y												
RESTACAR LA												
CULTURA												
000 - SIN OBRA	200,000.00	5,200.00		194,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,187.32	0.00	0.00
50000	200,000.00	5,200.00		194,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,187.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	5,200.00		194,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,187.32	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	0.00	5,200.00		5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	0.00	5,200.00		5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,200.00		5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,200.00		5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	203,743.19	0.00		203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	203,743.19	0.00		203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00		40,394.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,743.19	0.00	203,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,394.38	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,759,743.19	0.00	1,759,743.19	0.00	364,462.63	364,462.63	364,462.63		80,317.70	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,759,743.19	0.00	1,759,743.19	0.00	364,462.63	364,462.63	364,462.63		80,317.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00		73,850.21	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE (ABONO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.21	0.00	0.00
002 - PAGO DE TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			14,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
004 - COORDINACION DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES (TECNICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			21,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			21,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO AL SECTOR AGRICOLA MANCOMUNADO CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			13,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			13,500.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
006 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CAFEG PARA INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN-MAPULACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CARRETERA, ALDEA SANTA ROSA	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	312,962.63	312,962.63	312,962.63			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	312,962.63	312,962.63	312,962.63		0.00	0.00	0.00
CARRETERA, ALDEA											
SANTA ROSA											
000 - SIN OBRA	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	312,962.63	312,962.63	312,962.63		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	312,962.63	312,962.63	312,962.63		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,743.19	0.00	815,743.19	0.00	312,962.63	312,962.63	312,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,467.49	0.00	0.00
PUENTE, CASERIO											
TEJERAS/SAN PEDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,467.49	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,467.49	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE,											
CASERIO											
TEJERAS/SAN											
PEDRO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,467.49	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.49	0.00	0.00
003 - BALASTREO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONFORMACION DE											
CENTRO URBANO A											
DESUDIO DE SANTA CRUZ											
7.5 KM (AÑO 2018)											
001 - BALASTREO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONFORMACION DE											
CENTRO URBANO A											
DESUDIO DE SANTA											
CRUZ 7.5 KM (AÑO											
2018)											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REHABILITACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE CALLE											
PETUNCARA, COTO,											
CACAHUATAL Y SAN											
JOSE/CANDELARIA											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE PETUNCARA, COTO, CACAHUATAL Y SAN JOSE/CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE APERTURA CARRETERA ARADITAS/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APERTURA CARRETERA ARADITAS/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - BALASTREO DE CALLES BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLES BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TRONCAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TRONCAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,052,311.63	0.00	2,052,311.63	0.00	123,995.87	123,995.87	123,995.87			2,050,880.35	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	963,891.37	0.00	963,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,005,533.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	963,891.37	0.00	963,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00			1,005,533.74	0.00	0.00	
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) 1%	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00			217,616.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00			217,616.69	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00			217,616.69	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,974.32	0.00	175,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,616.69	0.00	0.00	
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00			7,917.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00			7,917.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00			7,917.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,917.05	0.00	7,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917.05	0.00	0.00	
003 - CUOTA A MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			780,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			780,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			780,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	1,088,420.26	184,317.87		904,102.39	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00		900,924.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	84,100.00		84,100.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CAFEG PARA INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN-MAPULACA	0.00	84,100.00		84,100.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,100.00		84,100.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,100.00		84,100.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,100.00		84,100.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CASERIO LINDEROS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CASERIO LINDEROS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - BALASTREO CASERIO MEYANGUEL	588,420.26	268,417.87		320,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00		400,924.48	0.00	0.00
001 - BALASTREO CASERIO MEYANGUEL	588,420.26	268,417.87		320,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00		400,924.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,420.26	268,417.87		320,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00		400,924.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	588,420.26	268,417.87		320,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00		400,924.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,851.81	268,417.87		27,433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	292,568.45	0.00		292,568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,963.85	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLE BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

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 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.13	0.00	0.00
CALLE BARRIO											
BUENA VISTA/CASCO											
URBANO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.13	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
03 - SECTOR DE EDIFICACION	0.00	184,317.87	184,317.87	0.00	39,895.87	39,895.87	39,895.87		144,422.00	0.00	0.00
DE BIENES MUNICIPALES											
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	184,317.87	184,317.87	0.00	39,895.87	39,895.87	39,895.87		144,422.00	0.00	0.00
SALON MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,317.87	184,317.87	0.00	39,895.87	39,895.87	39,895.87		144,422.00	0.00	0.00
001 -	0.00	184,317.87	184,317.87	0.00	39,895.87	39,895.87	39,895.87		144,422.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE SALON											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	0.00	184,317.87	184,317.87	0.00	39,895.87	39,895.87	39,895.87		144,422.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	184,317.87	184,317.87	0.00	39,895.87	39,895.87	39,895.87	0.00	144,422.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,419,464.94	0.00	18,419,464.94	0.00	1,979,179.98	1,979,179.98	1,979,179.98	0.00	7,490,963.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb135xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STKYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLJm/APSCwX5SLMA3SCiPim0uEOOsefc8snrd5PfeqJ+OjWylPwztCqQf++lpoUWHdw0YNZWdk4k8YppKS/o+2bus+FHrwPibR7twe4eovxibEcJtMqCvIQ
n+Sl/ODHCowdi5il7WqtsCCIGYk6b931TH9B4nM2FIge0=