



## 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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,596,795.30	0.00	2,596,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,817.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,596,795.30	0.00	2,596,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,817.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,596,795.30	0.00	2,596,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,817.82	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,203,120.00	0.00	1,203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,203,120.00	0.00	1,203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,530.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,530.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	287,280.00	0.00	287,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276.25	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	861,840.00	0.00	861,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,253.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,132,175.30	0.00	1,132,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		791,362.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,132,175.30	0.00	1,132,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		791,362.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	699,300.00	0.00	699,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,651.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	472,050.00	0.00	472,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,297.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,350.00	0.00	127,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,566.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,095.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,450.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,875.30	0.00	432,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,711.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,875.30	0.00	32,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,335.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,875.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Auditoria Interna Municipal</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,050.00	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 08/11/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,048,101.61	0.00	4,048,101.61	8,433.18	0.00	0.00	0.00		3,270,910.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,048,101.61	0.00	4,048,101.61	8,433.18	0.00	0.00	0.00		3,270,910.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,048,101.61	0.00	4,048,101.61	8,433.18	0.00	0.00	0.00		3,270,910.56	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	3,465,101.61	0.00	3,465,101.61	8,433.18	0.00	0.00	0.00		2,884,763.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,465,101.61	0.00	3,465,101.61	8,433.18	0.00	0.00	0.00		2,884,763.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	601,900.00	0.00	601,900.00	9,068.18	0.00	0.00	0.00		481,081.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	0.00	351,000.00	9,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	243,431.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,285,715.96	0.00	1,285,715.96	635.00	0.00	0.00	0.00		1,109,661.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,650.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.52	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,399.83	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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



## 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	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,088.73	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,065.96	0.00	35,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,465.96	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>853,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>853,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609,317.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,619.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,664.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,545.75	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,414.00	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	10,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
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	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>340,985.65</b>	<b>0.00</b>	<b>340,985.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,702.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,985.65	0.00	40,985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,985.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,717.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>383,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,000.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.25	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Catastral</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - Presupuesto y Contabilidad</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,396.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,396.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,396.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.65	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>		207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>		849,000.00	0.00	849,000.00	22,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,531.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		849,000.00	0.00	849,000.00	22,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,531.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		849,000.00	0.00	849,000.00	22,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,531.57	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,070.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,070.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,670.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,195.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,664.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo y Protección Ambiental</b>		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	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			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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Económico</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	9,068.18	0.00	0.00	0.00		222,315.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,000.00	0.00	372,000.00	9,068.18	0.00	0.00	0.00		222,315.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	356,000.00	0.00	356,000.00	9,068.18	0.00	0.00	0.00		207,515.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	9,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	64,931.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina de la Niñez</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	6,681.82	0.00	0.00	0.00		64,568.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	6,681.82	0.00	0.00	0.00		64,568.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	6,681.82	0.00	0.00	0.00		49,568.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	6,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	6,363.64	0.00	0.00	0.00		123,827.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	6,363.64	0.00	0.00	0.00		123,827.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	6,363.64	0.00	0.00	0.00		108,827.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	6,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23,136.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,941.59	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Públicos</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		95,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,123,175.86	0.00	7,123,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00		7,665,437.22	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	3,270,252.57	0.00	3,270,252.57	0.00	0.00	0.00	0.00		3,361,562.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,916,640.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Educación</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,640.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,640.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,640.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,640.16	0.00	0.00
<b>002 - Becas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para construccion de cancha de la esc.Jose cecilio del valle de la comunidad de san francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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					
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista</b>	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baños En La Escuela Comunidad De Bella Vista</b>	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190,126.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,126.29	0.00	190,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		190,126.29	0.00	0.00
<b>003 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranjo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,170.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,170.02	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,170.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,170.02	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	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.02	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Kínder En La Comunidad De San Juan</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda</b>	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Aula Escolar Comunidad Del Miralda</b>	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,126.28	0.00	180,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,126.28	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Kínder De La Comunidad El Suyatal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Escolar En La Comunidad De La Laguna</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Kínder De La Comunidad De La Presa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Kínder De La Comunidad De Piedra Gorda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De Un Aula En La Escuela De La Comunidad De Tamagazapa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Const. De kinder de la comunidad de el Naranjo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De Kinder De La Comunidad De El Naranjo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de aula en la escuela 22 de mayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula en la escuela 22 de mayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,430.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,430.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Salud</b>	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,726.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,726.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,726.50	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	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,726.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Apoyo al Tren de Aseo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,704.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,704.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,704.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
42310 22-133-10 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,704.40	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 4	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Donación FUERZA HONDURAS (Emergencia COVID-19)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - Vivienda</b>	466,780.60	0.00	466,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,780.60	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de viviendas en todo el municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Contraparte viviendas CEPUDO</b>	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00			
<b>001 - Contraparte</b>	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00			
<b>Viviendas</b>													
<b>CEPUDO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,780.60	0.00	266,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	266,780.60	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO Y CONSTRUCCION DE TECHO EN TODO EL MUNICIPIO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 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			
23400 15-013-01 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			
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE BELLA VISTA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 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			



## 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 08/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - REMODELACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TECHO PISO Y CONSTRUCCION SUYATAL</b>													
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION TECHO PISO Y CONSTRUCCION SUYATAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>04 - Niñez Juventud y Adolescencia</b>	359,145.70	0.00	359,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			457,244.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	359,145.70	0.00	359,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			457,244.83	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Juventud</b>	359,145.70	0.00	359,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			457,244.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,145.70	0.00	359,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			457,244.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,145.70	0.00	359,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			457,244.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,145.70	0.00	359,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,244.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a La Mujer</b>	890,396.99	0.00	890,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			967,824.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	890,396.99	0.00	890,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			967,824.44	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			221,197.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			221,197.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			221,197.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	267,119.09	0.00	267,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,662.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,119.09	0.00	267,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,662.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,119.09	0.00	267,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214,662.53	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	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	267,119.09	0.00	267,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,662.53	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,568.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,568.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,568.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,568.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	89,039.70	0.00	89,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Atención a la mujer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	820,600.00	0.00	820,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,593.70	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal</b>	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Tanque De Agua Potable De La Comunidad El Suyatal</b>	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	al 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Inst De Tubería Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,993.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,993.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,993.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,993.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,993.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable ORICA CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN CASERÍO LAS MINITAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓ N CASERÍO LAS MINITAS 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	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	al 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN CARLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓ N COLONIA SAN CARLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACIÓN LA TORONJA, LA LIMA Y EL AGUACATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓ N LA TORONJA, LA LIMA Y EL AGUACATE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,561,587.93	0.00	3,561,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		3,794,949.94	0.00	0.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	461,587.93	0.00	461,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		485,273.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	461,587.93	0.00	461,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		485,273.33	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,685.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,685.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,685.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	273,685.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Actualización del PDM</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	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 Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,587.93	0.00	0.00
<b>02 - Cultura</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Cultura</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	437,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
<b>03 - Deporte</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Deporte</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	420,700.00	0.00	0.00
<b>04 - Seguridad Ciudadana</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,929.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,763.51	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,263.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,263.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,263.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,263.51	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque De La Comunidad El Encino</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Parque en la comunidad de el Tablón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque En La Comunidad De El Tablón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación campo de futbol de la comunidad El Matapalo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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	al 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Cancha Casitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Cancha Casitas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	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			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					
<b>001 - Construcción De Cerca De Campo De A Comunidad De J.De Quebracho</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,665.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,665.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,665.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De Cancha De Futbol Rápido San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservación del Patrimonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			563,547.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,581.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,581.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,581.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			128,581.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,581.25	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			434,966.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			434,966.05	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Y Mejoras Del Palacio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			434,966.05	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,966.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,966.05	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		766,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Colonia San Carlos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Colonia San Carlos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificación de la lima, el aguacate y la Toronja</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación De La Lima, El Aguacate Y La Toronja</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificación caserío el Estiquirín</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Caserío El Estiquirín</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

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 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Anexo San Francisco (Salida A Guatemala).</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Dotación de Lámparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación De Lámparas Para Alumbrados Publico En Zonas Vulnerables E Inseguras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Anexo electrificación Comunidad el Espino</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Electrificación Comunidad El Espino</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Campo De Futbol Comunidad De El Nance</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Anexo electrificación comunidad El potrero</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Electrificación Comunidad El Potrero</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PROHONDURAS</b>		1,780,793.97	0.00	1,780,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,076.87	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Turismo</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,282.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>		481,793.93	0.00	481,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	631,793.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		481,793.93	0.00	481,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Pequeños Productores</b>		481,793.93	0.00	481,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		481,793.93	0.00	481,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		481,793.93	0.00	481,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,793.93	0.00	481,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	531,793.93	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIAIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

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					
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA CRRETERA TERCIARIA ZONA CAFETALERA SAN MARQUITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			599,000.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			599,000.04	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			599,000.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			599,000.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			599,000.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,000.04	0.00	599,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,000.04	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,398,381.68	0.00	5,398,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,276,431.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,837,757.71	0.00	4,837,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,611,832.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación 300mts calle de la cultura.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,695.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224,695.00	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			al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimentación 300mts Calle De La Cultura.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,695.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,695.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,695.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de boulebard entrada Orica F.M</b>	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Boulebard Entrada Orica F.M</b>	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		245,167.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	265,867.50	0.00	265,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,167.50	0.00	0.00	
<b>004 - Aportación Proyectos PIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aportación Proyectos PIR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km</b>	577,190.73	0.00	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00		186,982.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	577,190.73	0.00	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00		186,982.35	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación De Calle Orica Desvió A Teg.28 Km</b>	577,190.73	0.00	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00		186,982.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	577,190.73	0.00	577,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00		186,982.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,454.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,190.73	0.00	277,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,528.23	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,415.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,415.01	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal SAN FRANCISCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,415.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,415.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,415.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - 1 Pavimentación 350 mts GUATEMALITA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.75	0.00	0.00
<b>001 - 1 Pavimentación 350 Mts GUATEMALITA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.75	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calle Orica A Miralda 20Km</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,393.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,393.75	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación De Calle San Francisco A El Tablón</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,393.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,393.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,443.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,950.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen</b>	193,111.55	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	193,111.55	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente De La Comunidad De Guillen</b>	193,111.55	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	193,111.55	0.00	193,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,111.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,111.55	0.00	93,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,111.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación Tubería Y Pavimento Alrededor Del Parque Guatemala</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación de calle san francisco casitas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	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			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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación De Calle San Francisco Casitas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación Orica</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Orica</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	320,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Caja puente el tizate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente El Tizate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción Plaza publica Isla San Marquitos</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Plaza Publica Isla San Marquitos</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	211,587.93	0.00	211,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00		211,587.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,587.93	0.00	11,587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.93	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 08/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción puente Rio de Ziales comunidad de Las Casitas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Rio De Ziales Comunidad De Las Casitas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Aguas Negras Orica Centro</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	432,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción caja puente en Guarabuquí</b>	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción caja puente en Guarabuquí</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Comunal en la comunidad de Las Pozas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	560,623.97	0.00	560,623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,742.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	560,623.97	0.00	560,623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,742.26	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,197.69	0.00	0.00	
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	178,079.40	0.00	178,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,197.69	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON</b>	22,544.57	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	22,544.57	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,544.57	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,544.57	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 08/11/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,544.57	0.00	22,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.57	0.00	0.00
	<b>003 - APORTACION MANOFM</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	<b>02 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
	<b>001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4	Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,856.05	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>25,511,836.35</b>	<b>0.00</b>	<b>25,511,836.35</b>	<b>37,046.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,647,905.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6Fo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSc7GBxec4GWfcD9w0iVPNFzEecQ+OkicCszyP8XYoicoWftIA9FCX5T3pGSB8z/3HNvdjV+k1CoKWUSlhM4DQ9kOMEc/ZKu  
q4BSsIMKFvjXjnB08gd9NRDkCQfyAWpM9sP6ga9+/VMjEhMNH3KU2wrcrVekzhHuyM