



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	71,720.00	71,720.00	71,720.00		592,016.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	71,720.00	71,720.00	71,720.00		592,016.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	71,720.00	71,720.00	71,720.00		592,016.20	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	51,720.00	51,720.00	51,720.00		379,569.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	51,720.00	51,720.00	51,720.00		379,569.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		347,235.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.62	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,753.49	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,878.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		15,580.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		131,646.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		131,646.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		129,646.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,128.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	141,012.00	0.00	141,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,192.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,012.00	0.00	141,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,192.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,012.00	0.00	139,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,192.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.11	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 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,712.82	0.00	5,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		140,059.87	0.00	140,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,059.87	0.00	140,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,608.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		138,059.87	0.00	138,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	53,608.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,017.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,760.69	0.00	4,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	230,987.40	230,987.40	230,987.40	1,064,590.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA		1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	230,987.40	230,987.40	230,987.40	1,064,590.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	230,987.40	230,987.40	230,987.40	1,064,590.55	0.00	0.00
001 - TESORERIA		955,029.28	0.00	955,029.28	0.00	190,966.03	190,966.03	190,966.03	938,571.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		955,029.28	0.00	955,029.28	0.00	190,966.03	190,966.03	190,966.03	938,571.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		155,646.76	0.00	155,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	379,483.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,033.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.93	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,904.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,097.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,874.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		653,504.54	0.00	653,504.54	0.00	135,567.03	135,567.03	135,567.03	423,554.48	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	al 04/11/2022 Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,970.77	8,970.77	8,970.77	0.00	32,242.39	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,408.14	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	75,807.00	75,807.00	75,807.00	0.00	16,418.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,690.40	0.00	16,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,283.16	0.00	15,283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.16	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,363.10	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	11,030.98	0.00	11,030.98	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	20,962.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	16,105.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,762.96	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27114 15-013-01 10 1	Impuesto Sobre Venta - 15%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,294.26	1,294.26	1,294.26	0.00	9,327.40	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.95	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,877.98	0.00	145,877.98	0.00	45,399.00	45,399.00	45,399.00	0.00	135,533.18	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,877.98	0.00	10,877.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	28,149.00	28,149.00	28,149.00	0.00	6,444.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.46	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.74	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		139,059.87	0.00	139,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,106.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,059.87	0.00	139,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,106.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		138,059.87	0.00	138,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,106.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,085.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,760.69	0.00	4,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 11-001-01 10 1	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
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	32,064.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	32,064.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	30,064.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,170.96	0.00	88,170.96	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	20,042.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,741.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,741.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,741.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,170.96	0.00	88,170.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,085.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/11/2022 Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.76	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1	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	
	005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	31,106.85	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	31,106.85	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,106.85	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,085.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1	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	
	04 - UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	30,021.37	30,021.37	30,021.37	30,021.37	144,997.07	0.00	0.00	
	00 - SIN SUB-PROGRAMA	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	30,021.37	30,021.37	30,021.37	30,021.37	144,997.07	0.00	0.00	
	000 - SIN PROYECTO	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	30,021.37	30,021.37	30,021.37	30,021.37	144,997.07	0.00	0.00	
	001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,807.39	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,807.39	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	43,807.39	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,033.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.93	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1	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	
	002 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,842.01	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
000 - SIN OBRA	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		39,842.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		39,842.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,735.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,256.44	0.00	29,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.78	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,173.79	0.00	3,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.79	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37		60,347.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37		60,347.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37		58,347.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	32,357.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.41	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SERVICIOS MUNICIPALES	397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		66,859.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		66,859.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		66,859.26	0.00	0.00
001 - VIGILANCIA MUNICIPAL	268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,337.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,337.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,337.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,062.11	0.00	84,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,337.89	0.00	32,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,466.67	0.00	6,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTA	129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,521.37	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 04/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,521.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,521.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,255.63	0.00	71,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.81	0.00	37,000.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,007.12	0.00	3,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,022.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,022.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,022.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		17,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		17,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,522.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,522.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,522.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,784,431.52	0.00	6,784,431.52	0.00	459,288.00	459,288.00	459,288.00		4,667,014.44	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,694,251.42	451,000.00	2,145,251.42	0.00	213,733.00	213,733.00	213,733.00		1,089,901.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,694,251.42	0.00	1,694,251.42	0.00	213,733.00	213,733.00	213,733.00		602,457.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		432,672.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		432,672.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		432,672.77	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 04/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	1,109,251.42	0.00	1,109,251.42	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	432,672.77	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	220,000.00	90,000.00	310,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	220,000.00	90,000.00	310,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	90,000.00	310,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	220,000.00	90,000.00	310,000.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - APOYO CON BECAS ESTUDIANTILES	215,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	215,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7	215,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
004 - APOYO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,533.00	15,533.00	15,533.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,533.00	15,533.00	15,533.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,533.00	15,533.00	15,533.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,533.00	15,533.00	15,533.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - COMPRA DE UNA BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	0.00	451,000.00		451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,443.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	451,000.00		451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,443.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	0.00	451,000.00		451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,443.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	451,000.00		451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,443.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	451,000.00		451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,443.33	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO DE LA COMUNIDAD DE YAMALA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO DE LA COMUNIDAD DE YAMALA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2022 Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	3,572,522.10	1,071,000.00	2,501,522.10	0.00	89,605.00	89,605.00	89,605.00	89,605.00		1,690,138.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	522,522.10	0.00	522,522.10	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00		431,329.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00		162,229.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00		162,229.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00		162,229.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,522.10	0.00	422,522.10	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	0.00	162,229.78	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	19,100.00	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 04/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00			1,809.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00			1,809.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00			1,809.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00			1,809.00	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 04/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD		2,500,000.00	1,071,000.00	1,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,500,000.00	1,071,000.00	1,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	1,071,000.00	1,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS CASCO URBANO 001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS CASCO URBANO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 04/11/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	743,074.05	0.00	743,074.05	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00		450,145.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,459.25	0.00	594,459.25	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00		450,145.80	0.00	0.00
001 - APOYO	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,761.78	0.00	0.00
PROGRAMAS DE CAPACITACION A LA MUJER												
000 - SIN OBRA	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,761.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,761.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,761.78	0.00	0.00
002 - PROGRAMAS EN BENEFICIO A LA MUJER	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		52,397.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		52,397.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00		52,397.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	52,397.63	0.00	0.00
003 - TALLERES VOCACIONALES PARA MUJERES	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,392.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,392.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,392.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,392.87	0.00	0.00
004 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS (MUJERES)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		47,303.78	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 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			47,303.78	0.00	0.00
50000	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			47,303.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		47,303.78	0.00	0.00
005 - BECAS A MUJERES	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			61,892.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			61,892.87	0.00	0.00
50000	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			61,892.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		61,892.87	0.00	0.00
006 - PRACTICAS AGRICOLAS Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,396.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,396.87	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,396.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,396.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,614.80	0.00	148,614.80	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	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	273,733.95	0.00	273,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00			144,963.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,733.95	0.00	273,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00			144,963.95	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	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 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,233.95	0.00	0.00
TALLER DE COMPUTACIÓN (INSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO)												
000 - SIN OBRA	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,233.95	0.00	0.00
50000	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,233.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,233.95	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	500,850.00	620,000.00	1,120,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717,420.81	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA GRAMA, LIMONCITO Y JACALACA.	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849.38	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA GRAMA, LIMONCITO Y JACALACA.	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 04/11/2022 Saldo Por Pagar
002 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,571.43	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,571.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,571.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,571.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,000.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,571.43	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA ESTICA .	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LA ESTICA .	0.00	200,000.00		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			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		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	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	0.00	0.00		0.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00		574,444.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CASM)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,550.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,550.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CASM)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,550.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC	0.00	0.00		0.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00		368,894.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC	0.00	0.00		0.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00		368,894.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00		368,894.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	129,630.00	129,630.00	129,630.00		368,894.00	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	129,630.00	129,630.00	129,630.00	0.00	368,894.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,141,790.76	0.00		3,141,790.76	0.00	127,300.00	127,300.00	127,300.00		979,603.49	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,599,790.76	0.00		2,599,790.76	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		432,624.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO (SEGUNDA ETAPA)	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PLANTA											
POTABILIZADORA											
CASCO URBANO											
(SEGUNDA											
ETAPA)											
40000 BIENES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIONES O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIONES O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA DE AGUA BUENA A VALLE DE LA CRUZ, TRONCAL DESVIO AL CAPULIN, DESVIO A SAN NICOLASITO, DESVIO A CRUCITAS Y TRAYECTO A YAMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00		232,624.29	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 04/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA DE AGUA BUENA A VALLE DE LA CRUZ, TRONCAL DESVIO AL CAPULIN, DESVIO A SAN NICOLASITO, DESVIO A CRUCITAS Y TRAYECTO A YAMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00			232,624.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00			232,624.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00			232,624.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	0.00		232,624.29	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,862.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,862.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA POLICÍA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,862.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,862.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,862.96	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,862.96	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			159,963.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			159,963.09	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DE LA TUSA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

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		al 04/11/2022 Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		9,963.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		9,963.09	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		9,963.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,963.09	0.00	0.00	
003 - CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑA AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		290,078.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		290,078.15	0.00	0.00	
001 - FORTALECER ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		283,878.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		283,878.15	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		283,878.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	283,878.15	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIAS (DEPORTES)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		6,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		6,200.00	0.00	0.00	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		6,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,570,895.38	0.00	1,570,895.38	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		1,121,823.55	0.00	0.00
01 - TURISMO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00		346,356.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		226,500.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		226,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		226,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		226,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00		119,856.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00		119,856.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00		119,856.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00		119,856.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231.00	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 al 31/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/11/2022 Saldo Por Pagar
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	0.00	105,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCCION AGRICOLA	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.17	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	34,753.17	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967.10	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967.10	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967.10	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE COMUNICACION	474,747.28	0.00	474,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,747.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA GRAMA Y SAN NICOLASITO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



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 al 04/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	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
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA GRAMA Y SAN NICOLASITO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA LOS VADITOS	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		274,747.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		274,747.28	0.00	0.00
001 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA LOS VADITOS	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		274,747.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		274,747.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,570,895.37	0.00	1,570,895.37	0.00	29,800.01	29,800.01	29,800.01	29,800.01	29,800.01	29,800.01		1,116,171.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	823,778.31	0.00	823,778.31	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		70,596.30	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)	100,000.00	0.00	100,000.00	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 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 04/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA ARADITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA ARADITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

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 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA 000 - SIN ACTIVIDAD		123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA		123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		123,778.31	0.00	123,778.31	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	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ 000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	62,221.62	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	8,374.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	8,374.68	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 04/11/2022 Saldo Por Pagar
000 -	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			8,374.68	0.00	0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y SAN ANTONIO DEL MONTE												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			8,374.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		8,374.68	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	747,117.06	0.00	747,117.06	0.00	22,000.01	22,000.01	22,000.01			500,550.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,117.06	0.00	747,117.06	0.00	22,000.01	22,000.01	22,000.01			500,550.10	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00			195,785.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00			195,785.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00			195,785.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,785.76	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	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		180,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00			14,636.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00			14,636.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00			14,636.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	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 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRA DE EQUIPO (MUNICIPALIDAD)	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	19,100.01	19,100.01	19,100.01		227.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	19,100.01	19,100.01	19,100.01		227.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	19,100.01	19,100.01	19,100.01		227.82	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	19,100.01	19,100.01	19,100.01	0.00	227.82	0.00	0.00
005 - SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		109,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		109,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		109,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00
03 - EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,024.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
002 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,024.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,024.60	0.00	0.00
001 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,024.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,024.60	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 04/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	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	
15 - SALDOS INICIALES 2022 (DCB)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44			204,527.46	0.00	0.00	
01 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00	
47210 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	0.00	
02 - EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.51	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		al 04/11/2022 Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	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	56,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	
003 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	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	al 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,491.57	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	6,491.57	0.00	0.00
004 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	1,560.21	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.21	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	1,560.21	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	4,968.52	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00
04 - VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)	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 Pre Compromiso	1/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente		al 31/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			al 04/11/2022 Saldo Disponible	al 04/11/2022 Saldo Por Devengar	al 04/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
05 - CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44		12,956.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44		12,956.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44		12,956.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44		12,956.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44		12,956.32	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	1,014,157.44	1,014,157.44	1,014,157.44	0.00	12,956.32	0.00	0.00
06 - PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
TOTAL:	17,139,953.79	0.00	17,139,953.79	0.00	2,030,149.22	2,030,149.22	2,030,149.22	0.00		10,022,625.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdxqsbdel+SPa9oMdbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEElQpIsCiDBWUSli8b/WAJ+zw26n/zgc2l71zrwT07rzRdvXo0Q+tujh3yRtyPb+cmiGfXxPomb5qF9ZxKkNaBHEmUN1cgoC4S/vHkSxmTw5IoDdEzyA4ADMDZf5oK7QeVmn9pXGvQIRaW5T
NyU7FM1J0R4pBTtzLekyhibi5P8oK5TyyFzcBxCQx0CmlmCRP5AoNpx/qSkU+c3qme/