



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,385,042.82	128,000.00	3,257,042.82	0.00	1,028,984.00	1,028,984.00	1,028,984.00		342,825.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,385,042.82	128,000.00	3,257,042.82	0.00	1,028,984.00	1,028,984.00	1,028,984.00		342,825.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,385,042.82	128,000.00	3,257,042.82	0.00	1,028,984.00	1,028,984.00	1,028,984.00		342,825.98	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,132,000.00	116,500.00	1,015,500.00	0.00	152,029.72	152,029.72	152,029.72		29,911.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,132,000.00	116,500.00	1,015,500.00	0.00	152,029.72	152,029.72	152,029.72		29,911.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,000.00	106,500.00	920,500.00	0.00	117,484.32	117,484.32	117,484.32		22,402.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,000.00	85,000.00	255,000.00	0.00	60,968.64	60,968.64	60,968.64	0.00	1,062.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,515.68	2,515.68	2,515.68	0.00	13,340.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	9,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,999.22	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	34,545.40	34,545.40	34,545.40		7,508.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	34,545.40	34,545.40	34,545.40	0.00	2,508.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	124,966.67	8,000.00	116,966.67	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		12,550.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,966.67	8,000.00	116,966.67	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		12,550.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,966.67	8,000.00	114,966.67	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,550.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,966.67	0.00	3,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.01	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	128,305.55	54,000.00	74,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		23,305.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,305.55	54,000.00	74,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		23,305.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,305.55	54,000.00	68,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00		17,305.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	42,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,305.55	3,000.00	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 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	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	123,305.55	0.00	123,305.55	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	21,805.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	123,305.55	0.00	123,305.55	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	21,805.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,305.55	0.00	122,305.55	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	20,805.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,305.55	0.00	3,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.55	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 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	
005 - CATASTRO	132,611.11	0.00	132,611.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,777.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	132,611.11	0.00	132,611.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,777.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,611.11	0.00	125,611.11	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	26,777.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,611.11	0.00	6,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 - TESORERIA MUNICIPAL	1,352,748.40	68,500.00	1,421,248.40	0.00	760,746.28	760,746.28	760,746.28	760,746.28	0.00	140,411.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,352,748.40	68,500.00	1,421,248.40	0.00	760,746.28	760,746.28	760,746.28	760,746.28	0.00	140,411.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,344.42	370,000.00	793,344.42	0.00	487,760.52	487,760.52	487,760.52	487,760.52	0.00	50,350.58	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	30,000.00	174,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	25,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.68	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,944.42	0.00	15,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.42	0.00	0.00	
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	424,560.52	424,560.52	424,560.52	424,560.52	0.00	439.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,526.99	146,000.00	454,526.99	0.00	154,916.77	154,916.77	154,916.77	154,916.77	0.00	64,974.95	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	11,000.00	29,000.00	0.00	22,909.64	22,909.64	22,909.64	22,909.64	0.00	996.99	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	4,626.99	0.00	4,626.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.99	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	88,538.00	88,538.00	88,538.00	3,545.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	28,000.00	25,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	725.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,745.98	16,745.98	16,745.98	274.02	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	7,060.00	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	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	32,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	311.53	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,748.15	10,748.15	10,748.15	651.85	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
27220 11-001-01 10 1	Derechos	8,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.17	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,876.99	197,500.00	131,376.99	0.00	55,568.99	55,568.99	55,568.99	24,713.70	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	59,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	30,500.00	19,500.00	0.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00	136.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	53,000.00	47,000.00	0.00	27,462.00	27,462.00	27,462.00	7,288.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,989.99	1,989.99	1,989.99	1,086.71	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	96,876.99	50,000.00	46,876.99	0.00	21,826.00	21,826.00	21,826.00	0.00	1,347.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	372.01	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	372.01	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	269,105.54	18,000.00	251,105.54	0.00	47,208.00	47,208.00	47,208.00	0.00	22,064.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,105.54	18,000.00	251,105.54	0.00	47,208.00	47,208.00	47,208.00	0.00	22,064.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,855.54	18,000.00	248,855.54	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,022.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	18,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,855.54	0.00	7,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	42.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250.00	0.00	250.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	42.00	0.00	0.00
008 - AUDITOR INTERNO	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
26210 15-013-01 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 MUNICIPALES	559,909.11	0.00	559,909.11	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	101,007.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	559,909.11	0.00	559,909.11	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	101,007.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,909.11	0.00	559,909.11	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	101,007.79	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	128,958.33	0.00	128,958.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	24,541.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,958.33	0.00	128,958.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	24,541.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,958.33	0.00	123,958.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	19,541.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,958.33	0.00	4,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 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	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	133,044.44	0.00	133,044.44	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	21,877.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,044.44	0.00	133,044.44	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	21,877.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,044.44	0.00	130,044.44	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	18,877.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 4 Complementos	6,844.44	0.00	6,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos 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	
26210 15-013-01 10 4 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	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	146,833.33	0.00	146,833.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	23,133.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,833.33	0.00	146,833.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	23,133.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,833.33	0.00	145,833.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	22,133.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 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	
004 - PARTICIPACION CIUDADANA	151,073.01	0.00	151,073.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	31,455.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	151,073.01	0.00	151,073.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	31,455.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

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 31/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,073.01	0.00	19,073.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	955.01	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	18,073.01	0.00	18,073.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	533.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	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
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,138,003.86	668,500.00	6,806,503.86	0.00	1,555,172.87	1,555,172.87	1,555,172.87	0.00	42,878.77	0.00	0.00
01 - SALUD	920,753.38	281,000.00	1,201,753.38	0.00	484,245.00	484,245.00	484,245.00	0.00	18,271.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	770,753.38	314,000.00	1,084,753.38	0.00	466,275.00	466,275.00	466,275.00	0.00	17,654.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	233,678.04	384,000.00	617,678.04	0.00	416,275.00	416,275.00	416,275.00	0.00	17,230.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,678.04	384,000.00	617,678.04	0.00	416,275.00	416,275.00	416,275.00	0.00	17,230.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,678.04	384,000.00	617,678.04	0.00	416,275.00	416,275.00	416,275.00	0.00	17,230.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	233,678.04	302,000.00	535,678.04	0.00	349,875.00	349,875.00	349,875.00	0.00	1,630.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JUAN.AGUILAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 7 de 21

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EMERGENCIA COVID-19	537,075.34	70,000.00		467,075.34	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		424.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,075.34	70,000.00		467,075.34	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		424.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	537,075.34	70,000.00		467,075.34	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		424.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	537,075.34	70,000.00		467,075.34	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	424.08	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	150,000.00	33,000.00		117,000.00	0.00	2,343.91	2,343.91	2,343.91		616.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	33,000.00		117,000.00	0.00	2,343.91	2,343.91	2,343.91		616.52	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE COPAN	150,000.00	33,000.00		117,000.00	0.00	2,343.91	2,343.91	2,343.91		616.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	33,000.00		117,000.00	0.00	2,343.91	2,343.91	2,343.91		616.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	33,000.00		117,000.00	0.00	2,343.91	2,343.91	2,343.91	0.00	616.52	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD, SAN JOSE	0.00	0.00		0.00	0.00	15,626.09	15,626.09	15,626.09		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	15,626.09	15,626.09	15,626.09		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD, SAN JOSE	0.00	0.00		0.00	0.00	15,626.09	15,626.09	15,626.09		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	15,626.09	15,626.09	15,626.09		0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	15,626.09	15,626.09	15,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	900,000.00	71,500.00		971,500.00	0.00	202,764.00	202,764.00	202,764.00		1,286.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	182,500.00		582,500.00	0.00	202,764.00	202,764.00	202,764.00		205.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION	400,000.00	182,500.00		582,500.00	0.00	202,764.00	202,764.00	202,764.00		205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	182,500.00		582,500.00	0.00	202,764.00	202,764.00	202,764.00		205.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	182,500.00		582,500.00	0.00	202,764.00	202,764.00	202,764.00		205.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	182,500.00	582,500.00	0.00	202,764.00	202,764.00	202,764.00	0.00	205.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAS EN ESCUELA LA REFORMA DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA LA REFORMA DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
002 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA JESUS MARIA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.82	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA JESUS MARIA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE VIVISTORIO	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.82	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
003 - MEJORAS EN EL CEMG SAN JOSE	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 ACTIVIDAD	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 - MEJORAS EN EL CEMG SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - DONACION DE PROMINE/IDECOAS/FHIS PARA PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JESUS MARIA RODRIGUEZ	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 - DONACION DE PROMINE/IDECOAS/FHIS PARA PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JESUS MARIA RODRIGUEZ	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 14-227-08 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	
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	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	
04 - ATENCION A LA MUJER	767,250.48	230,000.00	537,250.48	0.00	240,722.87	240,722.87	240,722.87	240,722.87	0.00	16,476.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	767,250.48	230,000.00	537,250.48	0.00	240,722.87	240,722.87	240,722.87	240,722.87	0.00	16,476.30	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	153,450.10	20,000.00		133,450.10	0.00	113,910.23	113,910.23	113,910.23		598.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,450.10	20,000.00		133,450.10	0.00	113,910.23	113,910.23	113,910.23		598.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,450.10	20,000.00		133,450.10	0.00	113,910.23	113,910.23	113,910.23		598.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,450.10	20,000.00		133,450.10	0.00	113,910.23	113,910.23	113,910.23	0.00	598.67	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	230,175.13	50,000.00		180,175.13	0.00	105,812.64	105,812.64	105,812.64		3,798.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,175.13	50,000.00		180,175.13	0.00	105,812.64	105,812.64	105,812.64		3,798.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,175.13	50,000.00		180,175.13	0.00	105,812.64	105,812.64	105,812.64		3,798.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,175.13	50,000.00		180,175.13	0.00	105,812.64	105,812.64	105,812.64	0.00	3,798.87	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	76,725.05	0.00		76,725.05	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		4,490.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,725.05	0.00		76,725.05	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		4,490.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,725.05	0.00		76,725.05	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		4,490.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,725.05	0.00		76,725.05	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	4,490.51	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	153,450.10	0.00		153,450.10	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		847.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,450.10	0.00		153,450.10	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		847.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,450.10	0.00		153,450.10	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		847.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,450.10	0.00		153,450.10	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	847.23	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	76,725.05	75,000.00		1,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,725.05	75,000.00		1,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,725.05	75,000.00		1,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,725.05	75,000.00		1,725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.51	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	76,725.05	85,000.00		8,274.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,725.05	85,000.00		8,274.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
50000	76,725.05	85,000.00		8,274.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,725.05	85,000.00		8,274.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.51	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	2,400,000.00	576,000.00		2,976,000.00	0.00	625,941.00	625,941.00	625,941.00		4,926.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,400,000.00	576,000.00		2,976,000.00	0.00	625,941.00	625,941.00	625,941.00		4,926.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,400,000.00	576,000.00		2,976,000.00	0.00	625,941.00	625,941.00	625,941.00		4,926.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,400,000.00	576,000.00		2,976,000.00	0.00	625,941.00	625,941.00	625,941.00		4,926.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	576,000.00		2,976,000.00	0.00	625,941.00	625,941.00	625,941.00		4,926.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,400,000.00	205,000.00		2,605,000.00	0.00	212,622.51	212,622.51	212,622.51	0.00	4,613.35	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	42,631.49	42,631.49	42,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	371,000.00		371,000.00	0.00	370,687.00	370,687.00	370,687.00	0.00	313.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO BASICO	1,050,000.00	30,000.00		1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	30,000.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
13 - TODOS POR LA PAZ	3,069,001.93	984,500.00		4,053,501.93	0.00	1,429,706.75	1,429,706.75	1,429,706.75		13,482.81	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,669,001.93	792,000.00		2,461,001.93	0.00	1,070,071.50	1,070,071.50	1,070,071.50		451.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,001.93	0.00		119,001.93	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		23.86	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD	119,001.93	0.00		119,001.93	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		23.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,001.93	0.00		119,001.93	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		23.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,001.93	0.00		119,001.93	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00		23.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,001.93	0.00		119,001.93	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00	0.00	23.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN	350,000.00	120,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	120,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	120,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PLAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	120,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	120,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO SAN JOSE	400,000.00	33,000.00		367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	33,000.00		367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO SAN JOSE	400,000.00	33,000.00		367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	33,000.00		367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	33,000.00		367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	19,000.00		219,000.00	0.00	50,443.50	50,443.50	50,443.50		272.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	19,000.00		219,000.00	0.00	50,443.50	50,443.50	50,443.50		272.50	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	19,000.00		219,000.00	0.00	50,443.50	50,443.50	50,443.50		272.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	19,000.00		219,000.00	0.00	50,443.50	50,443.50	50,443.50		272.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	19,000.00		219,000.00	0.00	50,443.50	50,443.50	50,443.50	0.00	272.50	0.00	0.00
004 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	300,000.00	74,000.00		226,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		3.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	74,000.00		226,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		3.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	300,000.00	74,000.00		226,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		3.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	74,000.00		226,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		3.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	74,000.00		226,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS TECHADA EN EL PORVENIR SAN JOSE COPAN	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS TECHADA EN EL PORVENIR SAN JOSE COPAN	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL PORVENIR	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MUNICIPAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00		85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	215,000.00		215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,000,000.00	290,500.00		1,290,500.00	0.00	348,822.25	348,822.25	348,822.25		7,954.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	290,500.00		1,290,500.00	0.00	348,822.25	348,822.25	348,822.25		7,954.72	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,000,000.00	290,500.00		1,290,500.00	0.00	348,822.25	348,822.25	348,822.25		7,954.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	290,500.00		1,290,500.00	0.00	348,822.25	348,822.25	348,822.25		7,954.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	290,500.00		1,290,500.00	0.00	348,822.25	348,822.25	348,822.25		7,954.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	115,500.00		1,115,500.00	0.00	149,172.00	149,172.00	149,172.00	0.00	1,212.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	199,650.25	199,650.25	199,650.25	0.00	6,742.19	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.73	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR CULTURA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.73	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	48,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	48,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	48,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	48,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	48,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	48,000.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00		1,877.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00		1,877.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00		1,877.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00		1,877.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00		1,877.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,813.00	10,813.00	10,813.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,534,500.97	115,351.56		1,649,852.53	0.00	637,940.00	637,940.00	637,940.00		26,307.49	0.00	0.00
01 - TURISMO	54,500.97	50,000.00		4,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,616.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	54,500.97	50,000.00		4,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,616.73	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR TURISMO	54,500.97	50,000.00		4,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,616.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,500.97	50,000.00		4,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,616.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,500.97	50,000.00		4,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,616.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,500.97	50,000.00		4,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.73	0.00	0.00
02 - RED VIAL	500,000.00	204,351.56		704,351.56	0.00	182,540.00	182,540.00	182,540.00		22,810.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	500,000.00	204,351.56		704,351.56	0.00	182,540.00	182,540.00	182,540.00		22,810.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN SAN JOSE COPAN	500,000.00	204,351.56		704,351.56	0.00	182,540.00	182,540.00	182,540.00		22,810.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	204,351.56		704,351.56	0.00	182,540.00	182,540.00	182,540.00		22,810.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	204,351.56		704,351.56	0.00	182,540.00	182,540.00	182,540.00		22,810.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	155,000.00		655,000.00	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00	0.00	4,299.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,351.56		49,351.56	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	0.00	18,511.56	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	980,000.00	39,000.00		941,000.00	0.00	455,400.00	455,400.00	455,400.00		880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,000.00	39,000.00		941,000.00	0.00	455,400.00	455,400.00	455,400.00		880.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, INSUMOS Y FERTILIZANTES	980,000.00	39,000.00		941,000.00	0.00	455,400.00	455,400.00	455,400.00		880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	39,000.00		941,000.00	0.00	455,400.00	455,400.00	455,400.00		880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	980,000.00	39,000.00		941,000.00	0.00	455,400.00	455,400.00	455,400.00		880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	980,000.00	39,000.00		941,000.00	0.00	455,400.00	455,400.00	455,400.00	0.00	880.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,248,550.96	1,265,000.00		983,550.96	0.00	277,600.00	277,600.00	277,600.00		30,190.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,822,877.37	990,000.00		832,877.37	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00		19,153.53	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	700,000.00	638,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	638,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	700,000.00	638,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	638,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	249,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	389,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.75	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	200,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		716.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		716.40	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN VIVISTORIO	200,000.00	11,000.00		189,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		716.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022		al 31/12/2022	al 31/12/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	11,000.00	189,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		716.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	11,000.00	189,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	716.40	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DELICIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499.78	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN PORVENIR	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,499.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564.18	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO DE CALLES EN BUENA VISTA	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente		al 31/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN BUENA VISTA	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	176,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	76,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PEDRIMENTADO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	72,877.37	8,000.00	64,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00		13,877.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,877.37	8,000.00	64,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00		13,877.37	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	72,877.37	8,000.00	64,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00		13,877.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,877.37	8,000.00	64,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00		13,877.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,827.37	8,000.00	50,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
008 - DRAGADO DE RIO GUALZANA	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		400.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE RIO GUALZANA	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	425,673.59	275,000.00	150,673.59	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		11,036.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,673.59	275,000.00	150,673.59	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		11,036.63	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	240,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		120.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		120.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		120.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	75,000.00	165,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	120.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	153,450.10	170,000.00		16,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,692.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,450.10	170,000.00		16,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,692.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,450.10	170,000.00		16,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,692.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,450.10	170,000.00		16,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,692.60	0.00	0.00
003 - INFOP	15,216.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,216.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,216.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,216.00	15,000.00		216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
004 - AMHON	17,007.49	15,000.00		2,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,007.49	15,000.00		2,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,007.49	15,000.00		2,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,007.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,007.49	15,000.00		2,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.49	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00		0.00	0.00	335,659.24	335,659.24	335,659.24		129,691.21	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	0.00	0.00		0.00	0.00	335,659.24	335,659.24	335,659.24		129,691.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	335,659.24	335,659.24	335,659.24		129,691.21	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL PARA PAGO DE PRESTAMO BANCARIO CONCEDIDO CON BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00		0.00	0.00	303,835.36	303,835.36	303,835.36		90,196.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	303,835.36	303,835.36	303,835.36		90,196.11	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00		0.00	0.00	303,835.36	303,835.36	303,835.36		90,196.11	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	303,835.36	303,835.36	303,835.36	0.00	90,196.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMORTIZACION DE INTERESES DE PRESTAMO BANCARIO CONCEDIDO CON BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,823.88	31,823.88	31,823.88		39,495.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,823.88	31,823.88	31,823.88		39,495.10	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,823.88	31,823.88	31,823.88		39,495.10	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,823.88	31,823.88	31,823.88	0.00	39,495.10	0.00	0.00
TOTAL:	16,945,009.65	375,351.56	17,320,361.21	0.00	0.00	5,339,462.86	5,339,462.86	5,339,462.86	0.00	686,584.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutrn/gDfC8yP2NXEpF7X1VN00HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTFznianZKyPK5V5ZDjZRwvLTieOPsQ525AjwtV3q/OIzwNYgrLrXGpU0TTrg87NAsjirSLZ2c5JYWPQxVvK1XZehmAS8jF2wCGmJlmHockPQw4EAf9GZPKT BccxRzRdlu5xxaQ2qQq5MctFatIPESxQvWsrftDHYjdtI=