



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,820,929.18	11,297.59	1,832,226.77	0.00	113,988.36	113,988.36	113,988.36	443,028.88	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,820,929.18	11,297.59	1,832,226.77	0.00	113,988.36	113,988.36	113,988.36	443,028.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,820,929.18	11,297.59	1,832,226.77	0.00	113,988.36	113,988.36	113,988.36	443,028.88	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,673.49	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,673.49	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.49	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.49	0.00	0.00			
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	566,930.78	20,000.00	586,930.78	0.00	67,270.62	67,270.62	67,270.62	123,696.16	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,930.78	20,000.00	586,930.78	0.00	67,270.62	67,270.62	67,270.62	123,696.16	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,250.00	0.00	433,250.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	93,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	62,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,680.78	20,000.00	153,680.78	0.00	36,270.62	36,270.62	36,270.62	30,696.16	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,117.00	25,117.00	25,117.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00	43,680.78	0.00	11,153.62	11,153.62	11,153.62	0.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	50,875.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	50,875.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	47,875.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	37,059.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	37,059.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,332.75	0.00	163,332.75	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	35,059.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00	140,238.00	0.00	11,686.50	11,686.50	11,686.50	23,373.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00	11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.50	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00	11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,781.24	12,781.24	12,781.24	12,781.24	0.00	36,943.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	12,781.24	12,781.24	12,781.24	12,781.24	0.00	36,943.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	36,543.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	12,181.24	12,181.24	12,181.24	12,181.24	0.00	24,362.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	181,668.33	8,702.41	172,965.92	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	37,781.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,668.33	8,702.41	172,965.92	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	37,781.02	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,668.33	8,702.41	171,965.92	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	36,781.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	0.00	155,122.38	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	23,854.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	8,702.41	3,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.</b>	2,348,084.92	135,875.94	2,483,960.86	0.00	255,949.00	255,949.00	255,949.00	255,949.00	0.00	543,627.74	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,348,084.92	135,875.94	2,483,960.86	0.00	255,949.00	255,949.00	255,949.00	255,949.00	0.00	543,627.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,348,084.92	135,875.94	2,483,960.86	0.00	255,949.00	255,949.00	255,949.00	255,949.00	0.00	543,627.74	0.00	0.00	
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.</b>	1,695,120.80	131,375.94	1,826,496.74	0.00	209,932.28	209,932.28	209,932.28	209,932.28	0.00	391,379.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,695,120.80	131,375.94	1,826,496.74	0.00	209,932.28	209,932.28	209,932.28	209,932.28	0.00	391,379.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,000.00	128,375.94	913,375.94	0.00	68,974.88	68,974.88	68,974.88	68,974.88	0.00	107,913.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,524.88	7,524.88	7,524.88	7,524.88	0.00	21,838.57	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	48,980.80	98,980.80	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	22,729.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	47,395.14	47,395.14	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	23,345.14	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>550,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,069.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.14	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.65	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,147.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.85	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>315,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>315,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,707.40</b>	<b>30,707.40</b>	<b>30,707.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,499.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	0.00	75,120.80	0.00	13,472.40	13,472.40	13,472.40	0.00	0.00	12,486.80	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,168.57	7,168.57	7,168.57	0.00	0.00	1,342.66	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,557.25	10,557.25	10,557.25	0.00	0.00	482.75	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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	
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	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	0.00	0.00	6,976.40	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	0.00	1,186.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	59,897.20	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	37,396.20	0.00	0.00	
<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	183,514.89	3,000.00	186,514.89	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	24,386.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,514.89	3,000.00	186,514.89	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	24,386.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,514.89	0.00	182,514.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	24,166.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,707.84	0.00	156,707.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,058.99	0.00	13,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,748.06	0.00	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	146,958.43	1,500.00	148,458.43	0.00	12,793.36	12,793.36	12,793.36	0.00	0.00	31,480.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	1,500.00	148,458.43	0.00	12,793.36	12,793.36	12,793.36	0.00	0.00	31,480.12	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	31,330.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	20,886.76	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	36,860.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	36,860.08	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,179.14	0.00	175,179.14	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	0.00	36,360.08	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,409.35	0.00	150,409.35	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	21,785.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.97	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,521.65	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,521.65	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,021.65	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,078.40	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.61	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,009,711.03	76,678.69	933,032.34	0.00	68,550.36	68,550.36	68,550.36	0.00	253,544.19	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,009,711.03	76,678.69	933,032.34	0.00	68,550.36	68,550.36	68,550.36	0.00	253,544.19	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,711.03	76,678.69	933,032.34	0.00	68,550.36	68,550.36	68,550.36	0.00	253,544.19	0.00	0.00		
<b>001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,426.53	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,426.53	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,926.53	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,238.51	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	158,671.72	16,700.63	141,971.09	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	32,768.17	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,671.72	16,700.63	141,971.09	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	32,768.17	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,671.72	16,700.63	140,971.09	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	31,768.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	8,449.79	126,927.63	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	20,886.72	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/12/2022 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,281.45	400.00	10,881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,012.85	7,850.84	3,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	32,330.12	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	32,330.12	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	31,330.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	10,443.36	10,443.36	10,443.36	0.00	20,886.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	263,999.13	42,406.35	221,592.78	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	67,170.13	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	263,999.13	42,406.35	221,592.78	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	67,170.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,999.13	42,406.35	207,592.78	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	54,987.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,357.00	42,406.35	167,950.65	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
	<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM</b>	146,458.43	17,571.71	128,886.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,943.36	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,458.43	17,571.71	128,886.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,943.36	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	17,571.71	128,386.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,443.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	14,877.00	110,443.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	2,694.71	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>006 - BIBLIOTECARIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	31,905.88	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	31,905.88	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	31,405.88	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	10,468.64	10,468.64	10,468.64	0.00	20,937.24	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	779,206.39	0.00	779,206.39	0.00	221,592.81	221,592.81	221,592.81	0.00	578,348.02	0.00	0.00		
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	13,379.10	13,379.10	13,379.10	0.00	170,410.59	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	13,379.10	13,379.10	13,379.10	0.00	170,410.59	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	13,379.10	13,379.10	13,379.10	0.00	146,580.89	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	13,379.10	13,379.10	13,379.10	0.00	146,580.89	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	13,379.10	13,379.10	13,379.10	0.00	146,580.89	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	13,379.10	13,379.10	13,379.10	0.00	146,580.89	0.00	0.00		
<b>002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.70	0.00	0.00	
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,071.91	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,178.84	0.00	0.00	
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	111,572.91	111,572.91	111,572.91	111,572.91	0.00	135,861.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	111,572.91	111,572.91	111,572.91	111,572.91	0.00	135,861.12	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA, ODONTOLOGIA, VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	111,572.91	111,572.91	111,572.91	111,572.91	0.00	135,861.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	111,572.91	111,572.91	111,572.91	111,572.91	0.00	135,861.12	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	111,572.91	111,572.91	111,572.91		135,861.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	111,572.91	111,572.91	111,572.91	0.00	135,861.12	0.00	0.00	
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		3,245.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		3,245.72	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO( BECAS) ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		3,245.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		3,245.72	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		3,245.72	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	3,245.72	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	47,840.80	47,840.80	47,840.80		17,579.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	47,840.80	47,840.80	47,840.80		17,579.84	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	47,840.80	47,840.80	47,840.80		17,579.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	47,840.80	47,840.80	47,840.80		17,579.84	0.00	0.00	
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	47,840.80	47,840.80	47,840.80		17,579.84	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	47,840.80	47,840.80	47,840.80	0.00	17,579.84	0.00	0.00	
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00		647,305.24	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00		647,305.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00		647,305.24	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	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	447.50	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	152,377.12	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>		107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - SUBSIDIO</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,322.29	0.00	0.00	
<b>ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,322.29	0.00	0.00	
<b>50000</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,322.29	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,322.29	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,310,984.74	283,662.00	1,027,322.74	10,211.30	95,361.00	95,361.00	95,361.00	95,361.00	0.00	99,587.28	0.00	0.00	
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,020,000.00	353,662.00	666,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	20,662.00	99,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	20,662.00	99,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	20,662.00	99,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	20,662.00	99,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	120,000.00	20,662.00	99,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	200,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	10,211.30	35,279.25	35,279.25	35,279.25		37,034.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	10,211.30	35,279.25	35,279.25	35,279.25		37,034.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	10,211.30	35,279.25	35,279.25	35,279.25		37,034.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	10,211.30	35,279.25	35,279.25	35,279.25		37,034.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	70,000.00	270,000.00	10,211.30	35,279.25	35,279.25	35,279.25		37,034.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	70,000.00	270,000.00	10,211.30	35,279.25	35,279.25	35,279.25	0.00	37,034.75	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	60,081.75	60,081.75	60,081.75		2,552.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	60,081.75	60,081.75	60,081.75		2,552.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	60,081.75	60,081.75	60,081.75		2,552.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	60,081.75	60,081.75	60,081.75		2,552.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	60,081.75	60,081.75	60,081.75		2,552.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	60,081.75	60,081.75	60,081.75	0.00	2,552.53	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	205,940.10	1,742,075.84	3,781.68	481,673.25	481,673.25	481,673.25		266,142.62	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	879.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00		620.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	879.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00		620.92	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTIL.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	879.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00		620.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	879.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00		620.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	879.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00		620.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	879.08	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.92	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	1,133,015.94	25,835.94	1,107,180.00	1,086.40	225,089.50	225,089.50	225,089.50		4,006.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,133,015.94	25,835.94	1,107,180.00	1,086.40	225,089.50	225,089.50	225,089.50		4,006.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	1,086.40	225,089.50	225,089.50	225,089.50		4,006.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	1,086.40	225,089.50	225,089.50	225,089.50		4,006.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	1,086.40	225,089.50	225,089.50	225,089.50		4,006.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	0.00	975,800.00	1,086.40	225,089.50	225,089.50	225,089.50	0.00	4,006.53	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.</b>	57,215.94	25,835.94	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,215.94	25,835.94	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,215.94	25,835.94	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	25,835.94	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO .</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	180,104.16	619,895.84	1,816.20	255,583.75	255,583.75	255,583.75		261,515.17	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	180,104.16	469,895.84	1,816.20	255,583.75	255,583.75	255,583.75		261,515.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	180,104.16	469,895.84	1,816.20	255,583.75	255,583.75	255,583.75		261,515.17	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>	650,000.00	180,104.16	469,895.84	1,816.20	255,583.75	255,583.75	255,583.75		261,515.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	180,104.16	469,895.84	1,816.20	255,583.75	255,583.75	255,583.75		261,515.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	180,104.16	469,895.84	1,816.20	255,583.75	255,583.75	255,583.75	0.00	261,515.17	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD ( VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	157,483.24	1,790,532.70	2,252.76	1,027,407.65	1,027,407.65	1,027,407.65		1,475,851.10	0.00	0.00
<b>01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.</b>	1,378,015.94	37,483.24	1,340,532.70	2,252.76	278,007.65	278,007.65	278,007.65		403,728.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,378,015.94	37,483.24	1,340,532.70	2,252.76	278,007.65	278,007.65	278,007.65		403,728.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	2,252.76	105,730.40	105,730.40	105,730.40		188,913.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	2,252.76	105,730.40	105,730.40	105,730.40		188,913.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	2,252.76	105,730.40	105,730.40	105,730.40		188,913.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	0.00	878,015.94	2,252.76	105,730.40	105,730.40	105,730.40	0.00	188,913.46	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	37,483.24	12,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,870.90	26,870.90	26,870.90		3,234.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,870.90	26,870.90	26,870.90		3,234.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,870.90	26,870.90	26,870.90		3,234.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,870.90	26,870.90	26,870.90	0.00	3,234.10	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		191,986.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		191,986.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		191,986.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	191,986.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,406.35	80,406.35	80,406.35		19,593.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,406.35	80,406.35	80,406.35		19,593.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	80,406.35	80,406.35	80,406.35		19,593.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	80,406.35	80,406.35	80,406.35	0.00	19,593.65	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	570,000.00	120,000.00	450,000.00	0.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00		1,072,122.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	30,000.00	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE ( CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,314.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,314.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00			1,017,808.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00			1,017,808.13	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZ A Y NIVELADO DE TERRENO.CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS.</b>	0.00	25,301.39	25,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	25,301.39	25,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	25,301.39	25,301.39	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	6,633.20	6,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	6,633.20	6,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	6,633.20	6,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T</b>	0.00	881,544.18	881,544.18	0.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00		364,435.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	881,544.18	881,544.18	0.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00		364,435.70	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	881,544.18	881,544.18	0.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00	0.00	364,435.70	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.68	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00
<b>006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	154,609.59	154,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	154,609.59	154,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	154,609.59	154,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,393.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,393.16	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,393.16	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		323,315.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		323,315.27	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	323,315.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. ( FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.40	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.40	0.00	0.00
<b>011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	0.00	0.00
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANASPORTE ( COMPRA DE MOTICICLETA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00			2,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00			2,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	50,149.20	50,149.20	50,149.20			484,942.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	50,149.20	50,149.20	50,149.20			484,942.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50			256,522.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50			256,522.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50			256,522.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50			256,522.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	15,237.50	15,237.50	15,237.50	0.00		256,522.17	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	34,911.70	34,911.70	34,911.70		228,420.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	34,911.70	34,911.70	34,911.70		228,420.60	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	34,911.70	34,911.70	34,911.70		228,420.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	34,911.70	34,911.70	34,911.70		228,420.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	34,911.70	34,911.70	34,911.70	0.00	228,420.60	0.00	0.00	
<b>15 - PRO-HONDURAS</b>	1,558,412.76	0.00	1,558,412.76	3,460.60	54,904.62	54,904.62	54,904.62		264,748.82	0.00	0.00	
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>	888,199.38	0.00	888,199.38	3,460.60	47,904.62	47,904.62	47,904.62		198,695.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	888,199.38	0.00	888,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00		65,371.68	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA,FERTILIZ ANTE,HIERVICIDA Y OTROS.</b>	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,849.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,849.39	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.39	0.00	0.00	
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. ( operador de Tractor Agricola Municipal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,482.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,482.40	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/11/2022	al 30/11/2022	al 30/11/2022		al 30/11/2022	al 30/11/2022			al 03/12/2022	al 03/12/2022	al 03/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,482.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	51,482.40	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE ( TRACTOR AGRICOLA )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	12,039.89	0.00	0.00
<b>004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		3,266.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		3,266.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		3,266.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00		3,266.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	3,460.60	10,004.62	10,004.62	10,004.62		130,058.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR</b>	0.00	0.00	0.00	3,460.60	10,004.62	10,004.62	10,004.62			130,058.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	3,460.60	10,004.62	10,004.62	10,004.62			130,058.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	3,460.60	10,004.62	10,004.62	10,004.62			130,058.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	3,460.60	10,004.62	10,004.62	10,004.62	0.00		130,058.00	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,953.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,953.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,953.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,953.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,953.14	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			64,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			64,100.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS CATASTRALES MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			64,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			64,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			64,100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		64,100.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL</b>	937,571.48	250,000.00	1,187,571.48	23,011.20	119,819.23	119,819.23	119,819.23			185,998.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	937,571.48	250,000.00	1,187,571.48	23,011.20	119,819.23	119,819.23	119,819.23			185,998.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	al 30/11/2022 Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	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	2,396.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	150,000.00	483,614.99	23,011.20	97,217.48	97,217.48	97,217.48	64,749.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,614.99	150,000.00	483,614.99	23,011.20	97,217.48	97,217.48	97,217.48	64,749.35	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	150,000.00	483,614.99	23,011.20	97,217.48	97,217.48	97,217.48	64,749.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333,614.99	150,000.00	483,614.99	23,011.20	97,217.48	97,217.48	97,217.48	64,749.35	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	4,035.20	29,735.50	29,735.50	29,735.50	0.00	682.23	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	150,000.00	483,614.99	18,976.00	67,481.98	67,481.98	67,481.98	0.00	64,067.12	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	100,000.00	206,385.01	0.00	18,601.75	18,601.75	18,601.75	113,700.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,385.01	100,000.00	206,385.01	0.00	18,601.75	18,601.75	18,601.75	113,700.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	100,000.00	206,385.01	0.00	18,601.75	18,601.75	18,601.75	113,700.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,385.01	100,000.00	206,385.01	0.00	18,601.75	18,601.75	18,601.75	113,700.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	0.00	106,385.01	0.00	18,601.75	18,601.75	18,601.75	0.00	13,700.47	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		795.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		795.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		795.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		795.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	795.37	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSILSAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBANTE DEL AÑO 2021)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HACIA EL IGTSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA BARRIO LUIS LANDA ( SOBANTE DEL AÑO 2021)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO ( COMPLEMENTO 10% FONDOS IMPULSA)</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,221,825.51	326,590.50	3,548,416.01	18,047.44	522,954.12	522,954.12	522,954.12			796,736.85	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			859.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			859.40	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A LA CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			859.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			859.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			859.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		859.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	616.00	11,584.25	11,584.25	11,584.25			21,564.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	616.00	11,584.25	11,584.25	11,584.25			21,564.35	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	616.00	11,584.25	11,584.25	11,584.25			21,564.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	616.00	11,584.25	11,584.25	11,584.25			21,564.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	616.00	11,584.25	11,584.25	11,584.25			21,564.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	616.00	11,584.25	11,584.25	11,584.25	0.00	21,564.35	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,000.00	42,000.00	767,000.00	0.00	79,071.30	79,071.30	79,071.30		90,709.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,000.00	42,000.00	767,000.00	0.00	79,071.30	79,071.30	79,071.30		90,709.20	0.00	0.00		
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		29,098.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		29,098.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		29,098.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	29,098.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		41,793.07	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		41,793.07	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		41,793.07	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41,793.07	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.</b>	170,000.00	42,000.00	212,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		12,300.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	42,000.00	212,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		12,300.20	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	42,000.00	212,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		12,300.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	170,000.00	42,000.00	212,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	12,300.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.73	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.73	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,153.73	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.73	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,193.80	2,193.80	2,193.80	2,193.80	0.00	91.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,193.80	2,193.80	2,193.80	2,193.80	0.00	91.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,193.80	2,193.80	2,193.80	2,193.80	0.00	91.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,193.80	2,193.80	2,193.80	2,193.80	0.00	91.70	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	4,272.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	4,272.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	4,272.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	4,272.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.</b>	2,096,825.51	284,590.50	2,381,416.01	17,431.44	414,298.57	414,298.57	414,298.57	414,298.57	0.00	683,603.90	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	254.32	8,209.50	8,209.50	8,209.50	8,209.50	0.00	23,247.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	254.32	8,209.50	8,209.50	8,209.50	8,209.50	0.00	23,247.45	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	254.32	8,209.50	8,209.50	8,209.50	8,209.50	0.00	23,247.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00	80,000.00	254.32	8,209.50	8,209.50	8,209.50	8,209.50	0.00	23,247.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	100,000.00	20,000.00	80,000.00	254.32	8,209.50	8,209.50	8,209.50	8,209.50	0.00	23,247.45	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,985.50	62,985.50	62,985.50	62,985.50	0.00	19,993.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,985.50	62,985.50	62,985.50	62,985.50	0.00	19,993.70	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,985.50	62,985.50	62,985.50			19,993.70	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,985.50	62,985.50	62,985.50			19,993.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,985.50	62,985.50	62,985.50	0.00		19,993.70	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,586.02	38,586.02	38,586.02			49,252.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,586.02	38,586.02	38,586.02			49,252.35	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,586.02	38,586.02	38,586.02			49,252.35	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,586.02	38,586.02	38,586.02			49,252.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,586.02	38,586.02	38,586.02	0.00		49,252.35	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,550.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,550.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,550.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			41,947.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			41,947.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		41,947.20	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		41,947.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	41,947.20	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00		160.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00		160.20	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00		160.20	0.00	0.00
<b>REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00		160.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	160.20	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	32,404.15	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	32,404.15	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	32,404.15	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	32,404.15	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	32,404.15	0.00			
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,622.52	10,810.00	10,810.00	10,810.00	12,538.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,622.52	10,810.00	10,810.00	10,810.00	12,538.20	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,622.52	10,810.00	10,810.00	10,810.00	12,538.20	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,622.52	10,810.00	10,810.00	10,810.00	12,538.20	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	2,622.52	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	12,538.20	0.00			
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,091.75	18,091.75	18,091.75	0.00	47,296.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,091.75	18,091.75	18,091.75	0.00	47,296.70	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,091.75	18,091.75	18,091.75	0.00	47,296.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,091.75	18,091.75	18,091.75	0.00	47,296.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,091.75	18,091.75	18,091.75	0.00	47,296.70	0.00	0.00	
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	45,409.50	4,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	11,715.40	45,124.80	45,124.80	45,124.80	0.00	280,528.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	11,715.40	45,124.80	45,124.80	45,124.80	0.00	280,528.30	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	11,715.40	45,124.80	45,124.80	45,124.80	0.00	280,528.30	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/11/2022	al 30/11/2022	al 30/11/2022		al 30/11/2022	al 30/11/2022			al 03/12/2022	al 03/12/2022	al 03/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	11,715.40	45,124.80	45,124.80	45,124.80		280,528.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	300,000.00	800,000.00	11,715.40	45,124.80	45,124.80	45,124.80	0.00	280,528.30	0.00	0.00
<b>014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.47	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	610.47	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25		29,272.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25		29,272.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25			29,272.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25			29,272.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.25	2,133.25	2,133.25	0.00		10,672.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,599.50	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	1,895.40	166,278.50	166,278.50	166,278.50			77,894.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	1,895.40	166,278.50	166,278.50	166,278.50			77,894.74	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	1,895.40	166,278.50	166,278.50	166,278.50			77,894.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	1,895.40	166,278.50	166,278.50	166,278.50			77,894.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	1,895.40	166,278.50	166,278.50	166,278.50	0.00		77,894.74	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	943.80	5,353.25	5,353.25	5,353.25			4,308.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	943.80	5,353.25	5,353.25	5,353.25			4,308.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	943.80	5,353.25	5,353.25	5,353.25			4,308.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	943.80	5,353.25	5,353.25	5,353.25			4,308.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	943.80	5,353.25	5,353.25	5,353.25	0.00		4,308.14	0.00	0.00
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			580,924.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			580,924.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			580,924.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,353.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,353.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,353.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,353.90	0.00	0.00	
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,570.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,570.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,570.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,570.10	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>60,764.98</b>	<b>3,012,349.60</b>	<b>3,012,349.60</b>	<b>3,012,349.60</b>	<b>3,012,349.60</b>	<b>0.00</b>		<b>6,620,785.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJ0dqqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzXwcf5OV3/W6R2+EFET09J20sueAR0J0htqob6Z5VZN5uvOq+g198K3MPiHjzy0T8N/TXyNlsj5f4GG3fRmYq/3k3ASB/AuphPORtI7EbVlLu5vxO4wxS9pEXnVKF  
cs9CXPd2+7edRZ5pUz9Xr4nHy9LW6q0udEpJO2aVv/wcA9qyZLJrpIrG9eKeGVfHG