



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 05/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,429,893.33	10,000.00	2,419,893.33	0.00	173,932.18	173,932.18	173,932.18			359,761.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,429,893.33	10,000.00	2,419,893.33	0.00	173,932.18	173,932.18	173,932.18			359,761.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,429,893.33	10,000.00	2,419,893.33	0.00	173,932.18	173,932.18	173,932.18			359,761.75	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00			109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00			109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00			99,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	41,481.50	41,481.50	41,481.50			144,933.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	41,481.50	41,481.50	41,481.50			144,933.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,800.00	0.00	570,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			90,800.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,481.50	1,481.50	1,481.50			49,333.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,455.43	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,481.50	1,481.50	1,481.50	0.00	0.00	5,877.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			35,793.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			35,793.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,793.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.75	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	227,813.33	10,000.00		217,813.33	0.00	14,725.34	14,725.34	14,725.34		32,517.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,813.33	10,000.00		217,813.33	0.00	14,725.34	14,725.34	14,725.34		32,517.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,133.33	0.00		216,133.33	0.00	14,725.34	14,725.34	14,725.34		30,837.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00		9,333.33	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	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	725.34	725.34	725.34	0.00	2,837.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	220,480.00	0.00		220,480.00	0.00	14,725.34	14,725.34	14,725.34		37,517.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,480.00	0.00		220,480.00	0.00	14,725.34	14,725.34	14,725.34		37,517.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,800.00	0.00		213,800.00	0.00	14,725.34	14,725.34	14,725.34		30,837.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00		7,000.00	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	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	725.34	725.34	725.34	0.00	2,837.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	6,038,789.12	71,500.00		6,110,289.12	0.00	274,005.25	274,005.25	274,005.25		1,986,556.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,038,789.12	71,500.00		6,110,289.12	0.00	274,005.25	274,005.25	274,005.25		1,986,556.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,038,789.12	71,500.00		6,110,289.12	0.00	274,005.25	274,005.25	274,005.25		1,986,556.46	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,310,678.45	81,500.00		4,392,178.45	0.00	169,829.23	169,829.23	169,829.23		1,410,156.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,310,678.45	81,500.00		4,392,178.45	0.00	169,829.23	169,829.23	169,829.23		1,410,156.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,027,219.71	63,500.00		1,963,719.71	0.00	91,750.00	91,750.00	91,750.00		101,528.44	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	200,000.00	43,500.00	243,500.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	25,024.24	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	546,607.56	16,500.00	563,107.56	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	316,375.10	123,500.00	192,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.22	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	698,437.05	0.00	698,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,165,635.66	84,000.00	1,249,635.66	0.00	49,409.73	49,409.73	49,409.73	0.00	621,464.20	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	1,254.39	1,254.39	1,254.39	0.00	4,509.31	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	0.00	14,437.68	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	30,247.50	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,635.66	0.00	20,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.66	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,140.96	3,140.96	3,140.96	0.00	74,499.46	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,169.38	2,169.38	2,169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423.14	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.40	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	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 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	539,000.00	61,000.00	600,000.00	0.00	27,435.50	27,435.50	27,435.50	200,845.11	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.50	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
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	650.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	4,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	61,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,496.50	1,496.50	1,496.50	2,564.72	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	8,254.25	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	88,753.34	0.00	88,753.34	0.00	660.00	660.00	660.00	50,762.08	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,246.66	0.00	61,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	14,916.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	37,041.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,620.13	0.00	194,620.13	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	102,115.82	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.70	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	16,606.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	14,620.13	0.00	14,620.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.13	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,578.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,202.95	0.00	384,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	384,202.95	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	384,202.95	0.00	384,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	384,202.95	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	84,940.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	84,940.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	71,881.40	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			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11740 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	10,800.00	0.00	10,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.40	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,259.25	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,259.25	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
003 - CONTABILIDAD	316,104.00	0.00	316,104.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,090.57	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	316,104.00	0.00	316,104.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,090.57	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,281.40	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.40	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.17	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.17	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00		
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	725,756.67	10,000.00	715,756.67	0.00	45,225.34	45,225.34	45,225.34	0.00	344,394.02	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	725,756.67	10,000.00	715,756.67	0.00	45,225.34	45,225.34	45,225.34	0.00	344,394.02	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	710,116.67	0.00	710,116.67	0.00	45,225.34	45,225.34	45,225.34	0.00	338,754.02	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.67	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	725.34	725.34	725.34	0.00	35,237.35	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00		
005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	433,650.00	0.00	433,650.00	0.00	28,950.68	28,950.68	28,950.68	0.00	73,974.70	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	433,650.00	0.00	433,650.00	0.00	28,950.68	28,950.68	28,950.68	0.00	73,974.70	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,350.00	0.00	420,350.00	0.00	28,950.68	28,950.68	28,950.68	0.00	60,674.70	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,750.00	0.00	13,750.00	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,450.68	1,450.68	1,450.68	0.00	5,674.70	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO	2,746,546.67	61,500.00	2,685,046.67	0.00	140,462.78	140,462.78	140,462.78	0.00	763,909.40	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,746,546.67	61,500.00	2,685,046.67	0.00	140,462.78	140,462.78	140,462.78	0.00	763,909.40	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	2,746,546.67	61,500.00	2,685,046.67	0.00	140,462.78	140,462.78	140,462.78	0.00	763,909.40	0.00	0.00		
001 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	230,600.00	10,000.00	220,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	230,600.00	10,000.00	220,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,800.00	0.00	218,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	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 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
50000	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	224,920.00	10,000.00	214,920.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		59,376.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,920.00	10,000.00	214,920.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		59,376.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,300.00	0.00	213,300.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		57,756.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	594,920.00	0.00	594,920.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		233,480.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,920.00	0.00	594,920.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		233,480.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,300.00	0.00	213,300.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		52,131.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,605.52	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,511.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00		146,124.07	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,710.42	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	50,413.65	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	203,550.00	0.00	203,550.00	0.00	15,342.78	15,342.78	15,342.78		37,219.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,550.00	0.00	203,550.00	0.00	15,342.78	15,342.78	15,342.78		37,219.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,050.00	0.00	192,050.00	0.00	13,225.34	13,225.34	13,225.34		27,837.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,250.00	0.00	6,250.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	725.34	725.34	725.34	0.00	2,837.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,117.44	2,117.44	2,117.44		7,882.56	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,117.44	2,117.44	2,117.44	0.00	7,882.56	0.00	0.00
50000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	479,946.67	0.00	479,946.67	0.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00		146,990.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,946.67	0.00	479,946.67	0.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00		146,990.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,266.67	0.00	419,266.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	25,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		18,344.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	6,840.00	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			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	al 05/12/2022 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		26,500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,013.33	5,000.00	177,013.33	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		35,180.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,013.33	5,000.00	177,013.33	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		35,180.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,633.33	0.00	175,633.33	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		33,800.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA	209,800.00	10,000.00	199,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		57,756.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,800.00	10,000.00	199,800.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		57,756.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,300.00	0.00	198,300.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		56,256.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	14,583.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.67	0.00	0.00
11560 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009 - NIÑEZ Y JUVENTUD	231,340.00	0.00	231,340.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	56,473.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,340.00	0.00	231,340.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	56,473.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	44,733.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	17,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	194,240.00	0.00	194,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	50,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,240.00	0.00	194,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	50,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	195,216.67	26,500.00	168,716.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	44,591.67	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	195,216.67	26,500.00	168,716.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	44,591.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,716.67	16,500.00	167,216.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	43,091.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	16,500.00	133,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00			
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,418,540.00	0.00	1,418,540.00	0.00	79,911.68	79,911.68	79,911.68	346,218.06	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,418,540.00	0.00	1,418,540.00	0.00	79,911.68	79,911.68	79,911.68	346,218.06	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,418,540.00	0.00	1,418,540.00	0.00	79,911.68	79,911.68	79,911.68	346,218.06	0.00	0.00			
001 - TREN DE ASEO	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,056.03	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	153,056.03	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,400.00	0.00	482,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	92,400.03	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.03	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,056.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,056.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
002 - RASTRO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,400.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,400.00	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		3,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,030.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	677,540.00	5,000.00		672,540.00	0.00	41,411.68	41,411.68	41,411.68		140,732.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,540.00	5,000.00		672,540.00	0.00	41,411.68	41,411.68	41,411.68		140,732.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	634,600.00	0.00		634,600.00	0.00	30,790.68	30,790.68	30,790.68		110,668.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00		294,000.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	33,410.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	21,600.00	0.00		21,600.00	0.00	1,450.68	1,450.68	1,450.68	0.00	5,674.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	47,083.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	10,621.00	10,621.00	10,621.00		17,124.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	0.00	84.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,940.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras											
11 - VIDA MEJOR	8,713,115.44	0.00	8,713,115.44	0.00	918,693.31	918,693.31	918,693.31	0.00	6,066,006.43	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,669,510.61	0.00	1,669,510.61	0.00	369,698.00	369,698.00	369,698.00	0.00	843,717.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,382.00	295,382.00	295,382.00	0.00	91,925.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,382.00	295,382.00	295,382.00	0.00	91,925.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,382.00	295,382.00	295,382.00	0.00	91,925.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,382.00	295,382.00	295,382.00	0.00	91,925.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,382.00	295,382.00	295,382.00	0.00	41,925.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Contraparte a Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
002 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,931.00	24,931.00	24,931.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,931.00	24,931.00	24,931.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,931.00	24,931.00	24,931.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,931.00	24,931.00	24,931.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,931.00	24,931.00	24,931.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
003 - Mejoramiento de Escuela, Buena Vista	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Buena Vista	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	149,510.61	0.00	149,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,510.61	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Kinder, Loma Alta		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder, Loma Alta		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela, La Guama		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela, La Guama		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Escuela Brasil, B° San Francisco		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela Brasil, B° San Francisco		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Aula de la Escuela Cristobal Colon, B° El Agualote		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Aula de la Escuela Cristobal Colon, B° El Agualote		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Escuela, Joconal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00		615.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Joconal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00		615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00		615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00		615.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,385.00	49,385.00	49,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Escuela, Brisas de Agua Buena		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Brisas de Agua Buena		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación de Kinder La Felicidad, B° San Francisco		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Kinder La Felicidad, B° San Francisco		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Escuela, San Antonio El Mirador		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, San Antonio El Mirador		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.84	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Dirección Distrital de Educación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Dirección Distrital de Educación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Escuela, Flor del Campo (Construcción de Cerca)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela, Flor del Campo (Construcción de Cerca)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		2,928,170.20	0.00	2,928,170.20	0.00	286,550.52	286,550.52	286,550.52	1,824,974.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,263,170.20	0.00	2,263,170.20	0.00	286,550.52	286,550.52	286,550.52	1,552,217.62	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	286,550.52	286,550.52	286,550.52			256,277.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	286,550.52	286,550.52	286,550.52			256,277.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	286,550.52	286,550.52	286,550.52			256,277.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	286,550.52	286,550.52	286,550.52	0.00		256,277.25	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,256,416.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,256,416.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00			1,256,416.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,263,170.20	0.00	1,263,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,256,416.37	0.00	0.00
003 - Prevención y Combate del Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,524.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,524.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,524.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,524.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca y Cocina de la Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca y Cocina de la Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Centro de Salud, Casco Urbano	115,000.00	0.00	115,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Cerca Centro de Salud, Casco Urbano	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Centro de Salud, Joconal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Joconal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
001 - Excavación de Crematorio Municipal, El Eslabón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
005 - Mejoramiento de la Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Clínica Materno Infantil, Colonia Las Vegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 22-133-01 20 6 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	2,500.00	0.00	0.00	
006 - Contraparte para Construcción Centro de Salud Aldea La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción Centro de Salud, Aldea La Puerta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Baños Centro de Salud, Casco Urbano, Barrio El Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Baños Centro de Salud, Casco Urbano, Barrio El Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,223,170.20	0.00	2,223,170.20	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	0.00	1,691,993.10	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.90	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Casco Urbano	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,461.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,093.90	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado, Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	252,362.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado, Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	252,362.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	252,362.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	252,362.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,490.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,920.00	37,920.00	37,920.00	108,872.00	0.00	0.00			
003 - Estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colonia Sandres y B° El Potrerito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Estudio del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colonia Sandres y B° El Potrerito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Joconal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Joconal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, B° El Aguajote	313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, B° El Aguajote	313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	313,170.20	0.00	313,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,170.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	13,170.20	0.00	13,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,170.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Colonia Nazareth	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Colonia Nazareth	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sistema de Agua, San Antonio El Mirador	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,906.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, San Antonio El Mirador	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,906.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,906.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,906.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,906.00	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 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Brisas de Agua Buena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua, Brisas de Agua Buena	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,725.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna verde, La Arada, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna verde, La Arada, Los Amates, San Antonio Mirador, Teoxintales.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crusitas, Campo Alegre	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crusitas, Campo Alegre	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 05/12/2022 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas De La Frontera, La Golondrinas, El Aguacate.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas De La Frontera, La Golondrinas, El Aguacate.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas De Agua Buena, Las Tejeras, La Guama.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas De Agua Buena, Las Tejeras, La Guama.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas Del Valle, Las Dantas.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas Del Valle, Las Dantas.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	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 05/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivienda,Buenos Aires, las Flores, El Marmol, Buena Vista, La Esperanza.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda,Buenos Aires, las Flores, El Marmol, Buena Vista, La Esperanza.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San antonio, el Limon.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San antonio, el Limon.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de vivienda, Casco Urbano, El Eslabon, El Agualote.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Casco Urbano, El Eslabon, El Agualote.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,225.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/11/2022	al 30/11/2022	al 30/11/2022	Pre Compromiso	1/11/2022	al 30/11/2022			al 05/12/2022	al 05/12/2022	al 05/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,225.00	0.00	0.00
06 - PROTECCION A LA MUJER	902,264.43	0.00	902,264.43	0.00	194,463.89	194,463.89	194,463.89	0.00	644,496.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	902,264.43	0.00	902,264.43	0.00	194,463.89	194,463.89	194,463.89	0.00	644,496.17	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	71,802.44	71,802.44	71,802.44	0.00	112,981.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	71,802.44	71,802.44	71,802.44	0.00	112,981.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	71,802.44	71,802.44	71,802.44	0.00	112,981.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	71,802.44	71,802.44	71,802.44	0.00	112,981.45	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	303,952.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	303,952.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	303,952.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,679.33	0.00	270,679.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	303,952.06	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,874.37	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	120,661.45	120,661.45	120,661.45	0.00	54,324.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	120,661.45	120,661.45	120,661.45	0.00	54,324.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	120,661.45	120,661.45	120,661.45	0.00	54,324.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	120,661.45	120,661.45	120,661.45	0.00	54,324.93	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,772.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,772.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,772.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,772.68	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 05/12/2022	al 05/12/2022	al 05/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE AMBIENTE	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,590.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,590.68	0.00	0.00
50000	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00		112,590.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,226.44	0.00	90,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,590.68	0.00	0.00
07 - PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,060.90	30,060.90	30,060.90		173,099.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,060.90	30,060.90	30,060.90		173,099.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,060.90	30,060.90	30,060.90		173,099.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,060.90	30,060.90	30,060.90		173,099.74	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,060.90	30,060.90	30,060.90		173,099.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,060.90	30,060.90	30,060.90	0.00	173,099.74	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,744,057.72	0.00	5,744,057.72	0.00	462,082.41	462,082.41	462,082.41		1,833,682.94	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		61,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		61,900.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		61,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		61,900.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		61,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		124,282.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		124,282.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		124,282.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		124,282.50	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		124,282.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	124,282.50	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	28,242.41	28,242.41	28,242.41		378,211.79	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	28,242.41	28,242.41	28,242.41		378,211.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	28,242.41	28,242.41	28,242.41		378,161.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	28,242.41	28,242.41	28,242.41		378,161.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,051,057.72	0.00	1,051,057.72	0.00	28,242.41	28,242.41	28,242.41		378,161.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,126.20	14,126.20	14,126.20	0.00	20,721.14	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	416.21	416.21	416.21	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,057.72	0.00	501,057.72	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	357,440.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Emergencia por COVID-19, Honduras Solidaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,343,000.00	0.00	4,343,000.00	0.00	309,640.00	309,640.00	309,640.00		1,269,288.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		194,215.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		194,215.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		194,215.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		194,215.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	194,215.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Sendero, B° San Francisco	700,000.00	0.00	700,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Sendero, B° San Francisco	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte para Area recreativa, Colonia Flor del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Area recreativa, Colonia Flor del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte para Area recreativa, Piedra Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Area recreativa, Piedra Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Contraparte para construcción de Parque Recreativo, Teoxintales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para construcción de Parque Recreativo, Teoxintales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		71,881.55	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		71,881.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		71,881.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00		71,881.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,881.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Electrificación de Campo de Fútbol, Loma Alta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación de Campo de Fútbol, Loma Alta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Campo de futbol, El Agualote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo de futbol, El Agualote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-10 20 7	0.00	0.00	0.00	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													
008 - Mejoramiento de Campo de Futbol , Los Amates	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol , Los Amates	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
009 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
001 - Ampliación y Mejoramiento de Campo de Fútbol, Buenos Aires	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
010 - Contraparte Para Electrificación, El Limón	80,000.00	162,467.03	242,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	
001 - Contraparte Para Electrificación, El Limón	80,000.00	162,467.03	242,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	162,467.03	242,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	162,467.03	242,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	62,467.03	112,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Contraparte Para Electrificación, Las Crucitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Electrificación, Las Crucitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
012 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,160.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico, Casco Urbano	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,160.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,160.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,160.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Joconal	200,000.00	13,540.00	213,540.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		14,600.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Joconal	200,000.00	13,540.00	213,540.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		14,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	13,540.00	213,540.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		14,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	13,540.00	213,540.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		14,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	13,540.00	163,540.00	0.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	1/1/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Brisas de Agua Buena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Brisas de Agua Buena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Electrificacion , El Marmol	350,000.00	176,007.03	173,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.97	0.00	0.00
001 - Contraparte para Electrificacion , El Marmol	350,000.00	176,007.03	173,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	176,007.03	173,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	176,007.03	173,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	76,007.03	173,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion de Linea Electrica, Colonia Flor del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Linea Electrica, Colonia Flor del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Estudio para Electrificacion, La Pita y Las Dantas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		61,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio para Electrificacion, La Pita y Las Dantas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		61,000.00	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			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		61,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		61,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
018 - Estudio para Electrificacion, Zacatales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Estudio para Electrificacion, Zacatales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
019 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,780.39	0.00	0.00	
001 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,780.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,780.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,780.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,310.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,470.19	0.00	0.00	
020 - Mejoramiento de Centro Turistico La Laguna, Laguna Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro Turistico La Laguna, Laguna Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Cerro Grande a Las Flores		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Cerro Grande a Las Flores		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Loma Alta a Cerro Grande		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Loma Alta a Cerro Grande		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Sistema Electrico, El Naranjo, El Pinabete, Agua Buena y Buenos Aires		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, El Naranjo, El Pinabete, Agua Buena y Buenos Aires		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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					
024 - Mejoramiento del Estadio Municipal Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,650.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
025 - Contraparte para construccion de Centro Comunal, Brisas de la Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construccion de Centro Comunal, Brisas de la Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del sistema eléctrico, El Agualote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema eléctrico, El Agualote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



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		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Electrificación de Cancha de Futbol, Cerro Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Cancha de Futbol, Cerro Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Estacionamiento Vehicular Parque Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Estacionamiento Vehicular Parque Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construcción Cancha Multiusos Parque Central B. El Centro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583.55	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiusos Parque Central B. El Centro.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,583.55	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.55	0.00	0.00	
030 - Mejoramiento Centro Comunal, Barrio El Centro .		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		4,640.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro Comunal, Barrio El Centro.		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		4,640.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		4,640.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		4,640.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Boulevard, Barrio El Centro, Frente al Parque Central del Casco Urbano.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Boulevard, Barrio El Centro, Frente al Parque Central del Casco Urbano.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS		4,104,528.86	0.00	4,104,528.86	0.00	201,775.00	201,775.00	201,775.00		1,195,703.13	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00		212,059.26	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00		212,059.26	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		684.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		684.26	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		684.26	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	684.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES CATATRALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	103,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	103,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	103,060.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	103,060.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	108,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	108,315.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	108,315.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	108,315.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	3,254,528.86	0.00	3,254,528.86	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	983,643.87	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,071.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,071.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,071.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,071.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,071.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	271,336.61	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
001 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		271,336.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		271,336.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	604,528.86	0.00	604,528.86	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00		271,336.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,528.86	0.00	104,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	271,336.61	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera, Joconal a la Golondrina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Joconal a la Golondrina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas, y Brisas del Valle.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro a los Amates, Arada y Teoxintales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,235.62	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro a los Amates, Arada y Teoxintales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,235.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,235.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,235.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,235.62	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Carretera, Desde Azacualpa hacia El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carretera, Desde Azacualpa hacia El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	699,063.83	0.00	699,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,792.32	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	699,063.83	0.00	699,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,792.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	699,063.83	0.00	699,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,792.32	0.00	0.00	
001 - T.S.C.	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,181.38	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 30/11/2022	al 30/11/2022	al 30/11/2022	1/11/2022	al 30/11/2022	al 30/11/2022			al 05/12/2022	al 05/12/2022	al 05/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		225,181.38	0.00	0.00
50000	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		225,181.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,452.89	0.00	180,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,181.38	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00		98,610.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00		98,610.94	0.00	0.00
50000	98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00		98,610.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,610.94	0.00	98,610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.94	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,605,465.03	0.00	2,605,465.03	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00		1,463,713.76	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,455,179.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta a Cerro Grande , Las Flores y Las Crucitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvío hacia Loma Alta a Cerro Grande , Las Flores y Las Crucitas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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			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					
002 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - La Joya, Laguna Verde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,014.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - La Joya, Laguna Verde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,014.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,014.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,014.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,014.40	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera, Desde El Naranjo hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desde El Naranjo hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas Puentes, Joconal a la Golondrina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes, Joconal a la Golondrina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



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	al 05/12/2022 Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Calles, Desde el Naranjo hacia Joconal y Brisas de la Frontera	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	
001 - Mejoramiento de Calles, Desde el Naranjo hacia Joconal y Brisas de la Frontera	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - San Antonio y El Limon	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa - San Antonio y El Limon	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de calles, El Aguajote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de calles, El Aguajote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Carretera, La Guama a El Aguajote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carretera, La Guama a El Aguajote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Joconal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,810.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Joconal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,810.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,810.00	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,810.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,810.00	0.00	0.00	
011 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Colonia Flor del Campo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para construccion de Caja Puente, Colonia Flor del Campo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Contraparte para Enchapado, El Naranja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Enchapado, El Naranja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
013 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Nueva Esperanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Nueva Esperanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



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 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
014 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Los Pinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Pavimentacion, Colonia Los Pinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 - Contraparte para Enchapado de Calle, Laguna Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Enchapado de Calle, Laguna Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	395,465.03	0.00	395,465.03	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	8,534.36	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	8,534.36	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	8,534.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	8,534.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,465.03	0.00	195,465.03	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	8,534.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	95,465.03	0.00	95,465.03	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	157,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00	8,534.36	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento del Cementerio Municipal, B° La Amistad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal, B° La Amistad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	0.00	2,408,062.61	2,408,062.61	2,408,062.61	0.00	14,444,344.25	0.00	0.00		

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/j9JmeLHpNor7uA1p4kH3NKeSGIMtVzrLZCHRn4+NCWb1VGvCaE24Qg0IKa6Vf4BdaWAM20ARptPXZgSxvLR/oJWkk72IRBTgFLkEXthNnQrHxli594yGmYxHJvNHNvAkVQp2z5WoqKITvcqHjhtQEeP+OYIfPJK+WRJhSOS/AdTPLZD1F7XwX1R6rQIoDUlcoribnvL2pTbmth9vHJfs+jBC5Bosh54fUM3e9j4vaN2Bg==