



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,402,000.00	2,807.09	4,404,807.09		0.00	42,237.28	42,237.28	42,237.28		1,385,063.35	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	4,402,000.00	2,807.09	4,404,807.09		0.00	42,237.28	42,237.28	42,237.28		1,385,063.35	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	4,402,000.00	2,807.09	4,404,807.09		0.00	42,237.28	42,237.28	42,237.28		1,385,063.35	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00		0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		882,175.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00		0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		882,175.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00		0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		882,175.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,267,599.89	0.00	1,267,599.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,974.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	892,400.11	0.00	892,400.11		0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	294,200.11	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	937,500.00	2,807.09	940,307.09		0.00	13,569.14	13,569.14	13,569.14		250,515.79	0.00	0.00
000 - sin obra	937,500.00	2,807.09	940,307.09		0.00	13,569.14	13,569.14	13,569.14		250,515.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	887,500.00	626.66	886,873.34		0.00	1,915.44	1,915.44	1,915.44		250,515.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00		0.00	1,915.44	1,915.44	1,915.44	0.00	190,515.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	626.66	49,373.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,433.75	53,433.75		0.00	11,653.70	11,653.70	11,653.70		0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	3,433.75	3,433.75		0.00	3,433.75	3,433.75	3,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	8,219.95	8,219.95	8,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	549,000.00	0.00	549,000.00		0.00	468.14	468.14	468.14		171,670.35	0.00	0.00
000 - sin obra	549,000.00	0.00	549,000.00		0.00	468.14	468.14	468.14		171,670.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	549,000.00	0.00	549,000.00		0.00	468.14	468.14	468.14		171,670.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00		0.00	468.14	468.14	468.14	0.00	129,670.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Tesoreria Municipal	277,500.00	0.00	277,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,702.21	0.00	0.00
000 - sin obra	277,500.00	0.00	277,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,702.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,500.00	0.00	277,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,702.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,702.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Corporacion Municipal (cuenta por pagar)	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	245,000.00	0.00	245,000.00		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			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Alcaldia Municipal (cuenta por pagar)	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Secretaria Municipal (cuenta por pagar)	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Tesoreria Municipal (cuenta por pagar)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,550,708.68	101,957.09	2,448,751.59		0.00	29,858.12	29,858.12	29,858.12		859,451.46	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	2,550,708.68	101,957.09	2,448,751.59		0.00	29,858.12	29,858.12	29,858.12		859,451.46	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,550,708.68	101,957.09	2,448,751.59		0.00	29,858.12	29,858.12	29,858.12		859,451.46	0.00	0.00
001 - Departamento de Administración y Finanzas	1,811,708.68	101,957.09	1,709,751.59		0.00	29,858.12	29,858.12	29,858.12		722,951.46	0.00	0.00
000 - sin obra	1,811,708.68	101,957.09	1,709,751.59		0.00	29,858.12	29,858.12	29,858.12		722,951.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	804,500.00	3,673.56	800,826.44		0.00	684.07	684.07	684.07		514,096.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,000.00	0.00	438,000.00		0.00	234.07	234.07	234.07	0.00	74,904.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	248,000.00	0.00	248,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	3,673.56	6,326.44		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.30	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.64	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,824.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,984.27	36,615.04	367,369.23	0.00	12,847.05	12,847.05	12,847.05		191,496.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,449.23	100,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,519.37	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	4,427.69	45,572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	46,035.04	10,360.04	35,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	117,500.00	30,000.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	23,621.92	53,621.92	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	24,294.48	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,317.05	7,317.05	7,317.05	0.00	39,682.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,000.00	13,944.08	275,055.92	0.00	12,704.60	12,704.60	12,704.60		17,358.49	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,153.49	9,153.49	9,153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	40,000.00	866.55	39,133.45	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	76.49	59,923.51	0.00	2,923.51	2,923.51	2,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.49	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	1,999.97	8,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	1,809.99	8,190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	14,000.00	883.69	13,116.31	0.00	427.60	427.60	427.60	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	357.45	19,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	2,949.94	27,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,622.40	3,622.40	3,622.40		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,622.40	3,622.40	3,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	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 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	294,224.41	47,724.41	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	47,724.41	47,724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Presupuesto	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
004 - Unidad de Administracion y Control Tributario	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Administración y Finanza (cuenta por pagar)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Presupuesto (cuenta por pagar)	18,000.00	0.00	18,000.00	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			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
000 - sin obra	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Contabilidad (cuenta por pagar)	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Administracion y Control Tributario (cuenta por pagar)	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,389,004.40	0.00	2,389,004.40		0.00	702.21	702.21	702.21		405,164.46	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	2,389,004.40	0.00	2,389,004.40		0.00	702.21	702.21	702.21		405,164.46	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,389,004.40	0.00	2,389,004.40		0.00	702.21	702.21	702.21		405,164.46	0.00	0.00
001 - Director de Justicia municipal	452,000.00	0.00	452,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	452,000.00	0.00	452,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	452,000.00	0.00	452,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Catastro	695,000.00	0.00	695,000.00		0.00	702.21	702.21	702.21		172,170.35	0.00	0.00
000 - sin obra	695,000.00	0.00	695,000.00		0.00	702.21	702.21	702.21		172,170.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,000.00	0.00	695,000.00		0.00	702.21	702.21	702.21		172,170.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	702.21	702.21	702.21	0.00	119,670.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	284,750.00	0.00	284,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	284,750.00	0.00	284,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Obras Publicas Municipales	379,097.60	0.00	379,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.11	0.00	0.00
000 - sin obra	379,097.60	0.00	379,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,097.60	0.00	379,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,940.80	0.00	324,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,078.40	0.00	27,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,078.40	0.00	27,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Económico Local	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal Administración de Personal	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Director de Justicia municipal (cuenta por pagar)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Catastro (cuenta por pagar)	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
009 - Unidad Municipal Ambiental (cuenta por pagar)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Unidad de Obras Publicas Municipales (cuenta por pagar)	49,156.80	0.00	49,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	49,156.80	0.00	49,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	49,156.80	0.00	49,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,578.40	0.00	24,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,578.40	0.00	24,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Unidad de Desarrollo Económico Local (cuenta por pagar)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Unidad Municipal Administración de Personal (cuenta por pagar)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	2,075,893.35	99,150.00	2,175,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00		247,876.25	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	2,075,893.35	99,150.00	2,175,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00		247,876.25	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,075,893.35	99,150.00	2,175,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00		247,876.25	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
001 - Oficina de la Mujer	264,750.00	0.00	264,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	264,750.00	0.00	264,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,750.00	0.00	264,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud	159,750.00	0.00	159,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	159,750.00	0.00	159,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,750.00	0.00	159,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Desarrollo Social	1,257,893.35	99,150.00	1,357,043.35		0.00	0.00	0.00	0.00		150,376.25	0.00	0.00
000 - sin obra	1,257,893.35	99,150.00	1,357,043.35		0.00	0.00	0.00	0.00		150,376.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,500.00	0.00	207,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,202.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	495,000.00	0.00	495,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	495,000.00	0.00	495,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,500.00	0.00	327,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	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	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,893.35	99,150.00	327,043.35		0.00	0.00	0.00	0.00		101,174.04	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	192,893.35	100,000.00	292,893.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,174.04	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	850.00	34,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Biblioteca Municipal	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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			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 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer (cuenta por pagar)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Niñez y Juventud (cuenta por pagar)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Desarrollo Social (cuenta por pagar)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Biblioteca Municipal (cuenta por pagar)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad del Instituto de Deporte Municipal	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,959,190.54	284,880.00	8,244,070.54	0.00	1,894,413.93	1,894,413.93	1,894,413.93		2,134,066.39	0.00	0.00
01 - Educacion	2,384,291.72	284,880.00	2,669,171.72	0.00	952,499.93	952,499.93	952,499.93		316,218.70	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,952,682.76	0.00	1,952,682.76	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		25,109.74	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00	0.00	73,227.05	73,227.05	73,227.05		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		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00		0.00	73,227.05	73,227.05	73,227.05		0.00	0.00	0.00
50000	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00		0.00	73,227.05	73,227.05	73,227.05		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00		0.00	73,227.05	73,227.05	73,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Sector Educación (cuenta por pagar)	868,882.76	0.00	868,882.76		0.00	318,772.95	318,772.95	318,772.95		25,109.74	0.00	0.00
000 - sin obra	868,882.76	0.00	868,882.76		0.00	318,772.95	318,772.95	318,772.95		25,109.74	0.00	0.00
50000	868,882.76	0.00	868,882.76		0.00	318,772.95	318,772.95	318,772.95		25,109.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	868,882.76	0.00	868,882.76		0.00	318,772.95	318,772.95	318,772.95	0.00	25,109.74	0.00	0.00
001 - Remodelación Aula Escolar de Yoloran (contraparte) (cuenta por pagar)	147,501.88	0.00	147,501.88		0.00	0.00	0.00	0.00		147,501.88	0.00	0.00
001 - Remodelación Aula Escolar de Yoloran (contraparte)	147,501.88	0.00	147,501.88		0.00	0.00	0.00	0.00		147,501.88	0.00	0.00
000 - sin obra	147,501.88	0.00	147,501.88		0.00	0.00	0.00	0.00		147,501.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	147,501.88	0.00	147,501.88		0.00	0.00	0.00	0.00		147,501.88	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	147,501.88	0.00	147,501.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,501.88	0.00	0.00
002 - Remodelación de Aula Escolar (ontraparte) de San Francisco	131,301.89	0.00	131,301.89		0.00	0.00	0.00	0.00		1,301.89	0.00	0.00
001 - Remodelación de Aula Escolar (ontraparte) de San Francisco	131,301.89	0.00	131,301.89		0.00	0.00	0.00	0.00		1,301.89	0.00	0.00
000 - sin obra	131,301.89	0.00	131,301.89		0.00	0.00	0.00	0.00		1,301.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,301.89	0.00	131,301.89		0.00	0.00	0.00	0.00		1,301.89	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	131,301.89	0.00	131,301.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.89	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión (contraparte)	57,853.84	0.00	57,853.84		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		47,353.84	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	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión (contraparte)	57,853.84	0.00	57,853.84		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		47,353.84	0.00	0.00
000 - sin obra	57,853.84	0.00	57,853.84		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		47,353.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,853.84	0.00	57,853.84		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		47,353.84	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	57,853.84	0.00	57,853.84		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	47,353.84	0.00	0.00
004 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico 7 de Mayo	91,874.47	0.00	91,874.47		0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico 7 de Mayo	91,874.47	0.00	91,874.47		0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
000 - sin obra	91,874.47	0.00	91,874.47		0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,874.47	0.00	91,874.47		0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	91,874.47	0.00	91,874.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,874.47	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión	3,076.88	0.00	3,076.88		0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión	3,076.88	0.00	3,076.88		0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00
000 - sin obra	3,076.88	0.00	3,076.88		0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,076.88	0.00	3,076.88		0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	3,076.88	0.00	3,076.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.88	0.00	0.00
006 - Construcción de Techo de Cancha de Uso Multiples en Centro Basico Francisco Morazan aldea San Rafael	0.00	134,880.00	134,880.00		0.00	399,999.93	399,999.93	399,999.93		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo de Cancha de Uso Multiples en Centro Basico Francisco Morazan aldea San Rafael	0.00	134,880.00	134,880.00		0.00	399,999.93	399,999.93	399,999.93		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	134,880.00	134,880.00		0.00	399,999.93	399,999.93	399,999.93		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134,880.00	134,880.00		0.00	399,999.93	399,999.93	399,999.93		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	134,880.00	134,880.00	0.00	399,999.93	399,999.93	399,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion y mejoramiento de Centro Basico Lempira Tierra Blanca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento de Centro Basico Lempira Tierra Blanca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	681,874.00	681,874.00	681,874.00		1,132,083.38	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	654,785.00	654,785.00	654,785.00		116,685.10	0.00	0.00
001 - Actividad Salud	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	548,840.24	548,840.24	548,840.24		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	548,840.24	548,840.24	548,840.24		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	548,840.24	548,840.24	548,840.24		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	548,840.24	548,840.24	548,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al Sector Salud (cuenta por pagar)	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	105,944.76	105,944.76	105,944.76		116,685.10	0.00	0.00
000 - sin obra	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	105,944.76	105,944.76	105,944.76		116,685.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	105,944.76	105,944.76	105,944.76		116,685.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	105,944.76	105,944.76	105,944.76	0.00	116,685.10	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozos en Desvio los Rincones,coyolar,san isidro y corozo	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		462,911.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		462,911.00	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 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforacion de pozos en Desvio los Rincones, coyolar, san isidro y corozo	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		462,911.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00		462,911.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	17,089.00	17,089.00	17,089.00	0.00	462,911.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para laboratorio del Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para laboratorio del Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento proyecto agua potable (casco Urbano Namasigue)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento proyecto agua potable (casco Urbano Namasigue)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Proyecto Cerca Perimetral Centro de Salud Tierra Blanca,Namasigue	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		162,487.28	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		162,487.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Proyecto Cerca Perimetral Centro de Salud Tierra Blanca,Namasigu e	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		162,487.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		162,487.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	162,487.28	0.00	0.00
005 - Perforacion de Pozo comunidad El Obraje (Cuenta por Pagar a Living Water Internacional)	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 - Perforacion de Pozo comunidad El Obraje (Cuenta por Pagar a Living Water Internacional)	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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcción de viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcción de viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		462,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,740.00	135,740.00	135,740.00		221,856.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,740.00	135,740.00	135,740.00		221,856.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Niñez y a La Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,740.00	135,740.00	135,740.00		221,856.00	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
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	135,740.00	135,740.00	135,740.00		221,856.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	135,740.00	135,740.00	135,740.00		221,856.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	135,740.00	135,740.00	135,740.00	0.00	221,856.00	0.00	0.00
05 - Atención a la Mujer	994,898.82	0.00	994,898.82		0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		1,908.31	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	994,898.82	0.00	994,898.82		0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		1,908.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Mujer	994,898.82	0.00	994,898.82		0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		1,908.31	0.00	0.00
000 - sin obra	994,898.82	0.00	994,898.82		0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		1,908.31	0.00	0.00
50000	994,898.82	0.00	994,898.82		0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00		1,908.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	994,898.82	0.00	994,898.82		0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00	0.00	1,908.31	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,979,595.27	91,152.64	4,070,747.91		0.00	1,050,122.72	1,050,122.72	1,050,122.72		1,248,688.45	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,779,595.27	91,152.64	3,870,747.91		0.00	1,030,122.72	1,030,122.72	1,030,122.72		1,212,688.45	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	534,902.50	91,152.64	626,055.14		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		51,905.80	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Organización Comunitaria	534,902.50	91,152.64	626,055.14		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		51,905.80	0.00	0.00
000 - sin obra	534,902.50	91,152.64	626,055.14		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		51,905.80	0.00	0.00
50000	534,902.50	91,152.64	626,055.14		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		51,905.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	534,902.50	0.00	534,902.50		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	753.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,152.64	91,152.64		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	51,152.58	0.00	0.00
001 - Construccion, Muro Perimetral a Cancha de Fut-Bol Nacional Aldea San Jeronimo	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Muro Perimetral a Cancha de Fut-Bol Nacional Aldea San Jeronimo	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Costruccion Muro Perimetral a Cancha de Fut-bol Aldea San Bernardo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,867.30	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,867.30	0.00	0.00
001 - Costruccion Muro Perimetral a Cancha de Fut-bol Aldea San Bernardo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,867.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,867.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,867.30	0.00	0.00
003 - Ampliacion del sistema electrico Col.7 de Mayo	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.70	0.00	0.00
000 - sin actividad	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.70	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema electrico Col.7 de Mayo	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,732.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,732.70	0.00	0.00
004 - Ampliacion del sistema Electrico comunidad Jocomico	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
000 - sin actividad	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema Electrico comunidad Jocomico	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,674.46	0.00	0.00
005 - Ampliacion de Proyecto Electrico La Montaña	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	924,247.50	0.00	924,247.50	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	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2022 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de Proyecto Electrico La Montaña	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de Proyecto Electrico Posa Grande Centro	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	397,905.21	397,905.21	397,905.21		5.06	0.00	0.00
000 - sin actividad	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	397,905.21	397,905.21	397,905.21		5.06	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto Electrico Posa Grande Centro	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	397,905.21	397,905.21	397,905.21		5.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	397,905.21	397,905.21	397,905.21		5.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	397,905.21	397,905.21	397,905.21	0.00	5.06	0.00	0.00
007 - Ampliacion del sistema Electrico (La Pitunchada)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del sistema Electrico (La Pitunchada)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - ampliacion del sistema electrico (al Oeste de cancha Nacional)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ampliacion del sistema electrico (al Oeste de cancha Nacional)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion proyecto electrico La Mora	100,000.00	0.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	30/11/2022 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto electrico La Mora	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion proyecto Electrico el Terrero	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto Electrico el Terrero	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
011 - Instalacion de sistema Electrico Las Pilitas Aldea san Francisco (cuenta por pagar)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de sistema Electrico Las Pilitas Aldea san Francisco	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
012 - Instalacion de sistema Electrico El Jiote Aldea San Bernardo (cuenta por pagar)	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de sistema Electrico El Jiote Aldea San Bernardo	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
013 - Instalacion de sistema Electrico Colonia San Antonio Aldea San Jeronimo (cuenta por pagar)	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de sistema Electrico Colonia San Antonio Aldea San Jeronimo	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
014 - Instalacion de sistema electrico campo de futbol col. San Antonio aldea san Jeronimo (cuenta por pagar)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de sistema electrico campo de futbol col. San Antonio aldea san Jeronimo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion proyecto electrico Tierra Blanca centro Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto electrico Tierra Blanca centro Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	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 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,753.13	0.00	0.00
016 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio Los Muñozes Tierra Blanca	0.00	0.00		0.00	0.00	237,072.61	237,072.61	237,072.61		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	237,072.61	237,072.61	237,072.61		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio Los Muñozes Tierra Blanca	0.00	0.00		0.00	0.00	237,072.61	237,072.61	237,072.61		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	237,072.61	237,072.61	237,072.61		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	237,072.61	237,072.61	237,072.61	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio 6 de Enero tierra Blanca	0.00	0.00		0.00	0.00	275,144.90	275,144.90	275,144.90		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	275,144.90	275,144.90	275,144.90		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio 6 de Enero tierra Blanca	0.00	0.00		0.00	0.00	275,144.90	275,144.90	275,144.90		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	275,144.90	275,144.90	275,144.90		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	275,144.90	275,144.90	275,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Encuentros deportivos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,989,797.64	70,000.00		2,059,797.64	0.00	1,581,161.92	1,581,161.92	1,581,161.92		40,063.52	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1,989,797.64	70,000.00		2,059,797.64	0.00	1,581,161.92	1,581,161.92	1,581,161.92		40,063.52	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,989,797.64	70,000.00		2,059,797.64	0.00	1,581,161.92	1,581,161.92	1,581,161.92		40,063.52	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 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al sector productivo y organizaciones comunitarias	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	222,740.00	222,740.00	222,740.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	222,740.00	222,740.00	222,740.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	222,740.00	222,740.00	222,740.00		40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	192,740.00	192,740.00	192,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector Productivo, (actividades Productivas, Capital semilla, Bancos Comunales, Cajas Rurales, Compra de Abono, Generacion de Fuentes de Empleo apoyo a organizaciones comunitaria, patronatos entre otros)	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	1,358,421.92	1,358,421.92	1,358,421.92		63.52	0.00	0.00
000 - sin obra	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	1,358,421.92	1,358,421.92	1,358,421.92		63.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	1,358,421.92	1,358,421.92	1,358,421.92		63.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	1,358,421.92	1,358,421.92	1,358,421.92	0.00	63.52	0.00	0.00
003 - PROYECTO REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NAMASIGÜE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSE.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/12/2022

Hora : 12:19 p.m.

Pagina: 22 de 32

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 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE	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 - PROYECTO REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
14 - Fortalecimiento Municipal	487,189.35	0.00	487,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00		361,692.57	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	487,189.35	0.00	487,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00		361,692.57	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	487,189.35	0.00	487,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00		361,692.57	0.00	0.00
001 - Cuota (TSC)	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		198,979.76	0.00	0.00
000 - sin obra	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		198,979.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		198,979.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,979.76	0.00	0.00
002 - Cuota (AMHON)	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00		12,712.81	0.00	0.00
000 - sin obra	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00		12,712.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00		12,712.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.81	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 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cuota (Mancomunidad NASMAR)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,024,912.93	0.00	6,024,912.93	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		3,439,738.56	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	6,024,912.93	0.00	6,024,912.93	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		3,439,738.56	0.00	0.00
001 - Construccion Edificio Municipal Sector Administracion Superior y Financiera	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,822.77	0.00	0.00
000 - sin obra	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,822.77	0.00	0.00
001 - Construcción de área de administración Superior y Financiera	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,822.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,822.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	146,656.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,434,778.00	0.00	1,434,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,166.62	0.00	0.00
002 - Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto construccion de viviendas populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion centro comunal jacalito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00



NAMASIGÜE, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSE.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/12/2022

Hora : 12:19 p.m.

Pagina: 24 de 32

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 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion centro comunal jacalito	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Const, Cerca Perimetral Cementerio General Namasigue	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,039.30	0.00	0.00
000 - sin actividad	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,039.30	0.00	0.00
001 - Const, Cerca Perimetral Cementerio General Namasigue	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,039.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,039.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,039.30	0.00	0.00
005 - - Reparacion Mejoramiento Calle Santa Irene Las Pitás	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - - Reparacion Mejoramiento Calle Santa Irene Las Pitás	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 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Reparacion Y Mejoramiento Calle Las Pitás a Higuieron aldea San Francisco (cuenta por pagar)	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mejoramiento Calle Las Pitás San Francisco	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.00	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 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,222.00	0.00	0.00
007 - Reparacion Y Mejoramiento De Bordo Rio Namasigue	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mejoramiento De Bordo Rio Namasigue	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00
000 - sin obra	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00
008 - Reparacion Mejoramiento Calle Sector Los Pinedas Jocomico Aldea Tierra Blanca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Mejoramiento Calle Sector Los Pinedas Jocomico Aldea Tierra Blanca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Instalacion de alcantarillas (entrada a la Mora)	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 - Instalacion de alcantarillas (entrada a la Mora)	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 2 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Instalacion de alcantarillas (Barrio Los Andinos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (Barrio Los Andinos)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		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		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
011 - Instalacion de alcantarillas (Colonia Nuevo Esfuerzo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (Colonia Nuevo Esfuerzo)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		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		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Instalacion de alcantarillas (Las Maria)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas (Las Maria)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		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		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de calle;mango Libre y relleno en depresion sobre alcantarilla de concreto Santa Ana (cuenta por pagar)	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00



NAMASIGÜE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSE.OBANDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2022

Hora : 12:19 p.m.

Pagina: 27 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de calle;mango Libre y relleno en depresion sobre alcantarilla de concreto Santa Ana	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
000 - sin obra	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Calle Comunidad El Obaje aldea San Jeronimo (cuenta por pagar)	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Comunidad El Obaje aldea San Jeronimo	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
000 - sin obra	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
015 - Reparacion y mejoramiento de calle con relleno en predio Costado sur de la Escuela 14 de Julio Yoloran (cuenta por pagar)	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento de calle con relleno en predio Costado sur de la Escuela 14 de Julio Yoloran	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
000 - sin obra	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,710.00	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	Compromiso	Devengado	1/11/2022	al 30/11/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mejoramiento de tramo carretero caserio los Zepeda El Obaje San Jeronimo (cuenta por pagar)	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,720.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tramo carretero caserio los Zepeda El Obaje San Jeronimo	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,720.00	0.00	0.00
000 - sin obra	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de tramo carretero Aldea San Jeronimo (cuenta por pagar)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tramo carretero Aldea San Jeronimo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
018 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00			3,187.27	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00			3,187.27	0.00	0.00
000 - sin obra	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00			3,187.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00			3,187.27	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	197,695.55	0.00	197,695.55	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		40,100.00	0.00		3,187.27	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,007,911.30	0.00	1,007,911.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Implementacion de Buenas Practicas GIRH MIC, en sistemas productivos en Micro cuenca comunidad El Terrero Namasigue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
001 - Implementacon de Buenas Practicas GIRH MIC, en sistemas productivos en Micro cuenca comunidad El Terrero Namasigue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
47210 14-227-15 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.81	0.00	0.00
020 - Construcccion de Padimento de Concreto Hidraulico en Col. Nueva Esperanza Namasigue	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 - Construcccion de Padimento de Concreto Hidraulico en Col. Nueva Esperanza Namasigue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
23400 15-013-01 20 2 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-02 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

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
021 - Reparacion y Mejoramiento Tramo Carretero Desvio Los Rincones hacia Los Andes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,341.63	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento Tramo Carretero Desvio Los Rincones hacia Los Andes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,341.63	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,341.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,341.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	2,341.63	0.00	0.00
022 - Aporte Municipal para construccion de 150 metros de acera lineales de concreto Hidraulico en Casco Urbano San Jeronimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para construccion de 150 metros de acera lineales de concreto Hidraulico en Casco Urbano San Jeronimo	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 15-013-01 20 2 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
023 - Reparacion y mejoramiento de tramos carreteros san Agustin aldea san Rafael, col. 5 de junio Nmasigue,aldea Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y mejoramiento de tramos carreteros san Agustin aldea san Rafael, col. 5 de junio Nmasigue, aldea Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	1.00	0.00	0.00
024 - Demolicion del Edificio Municipal de areas administrativas y Construcccion de Parqueo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,860.70	0.00	0.00
001 - Demolicion del Edificio Municipal de areas administrativas y Construcccion de Parqueo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,860.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,860.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,860.70	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,860.70	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
025 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Partidas no Asignables a programa	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,851.80	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	1/11/2022		30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Amortización préstamos sector privado corto plazo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,851.80	0.00	0.00
000 - sin proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,851.80	0.00	0.00
001 - Pago a Préstamo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,030.07	0.00	0.00
Banpais para Proyectos												
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,030.07	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,030.07	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 2 Amortización Préstamos del Sector Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.07	0.00	0.00
002 - Intereses por préstamos sector privado corto plazo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,821.73	0.00	0.00
000 - sin proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,821.73	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,821.73	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 2 Intereses por Préstamos del Sector Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,821.73	0.00	0.00
TOTAL:	32,308,292.16	446,032.64	32,754,324.80	0.00	4,638,596.18	4,638,596.18	4,638,596.18	4,638,596.18	0.00	10,348,656.81	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/j9JmcJwD7dZibfLRvc6qBOW55xX17Vd8mmviUAdLdgZocZkxyeBt5Lh+4md5AEi7FKZbgABpQv5OZ4Lz+ilxzpp3IYP+rLIXMoSx/vCKHJPbaokE+hFVLP60Dktyg5gDgbEueqH6x3t2pOqoshbxc0lbB26EvtX6PFh308rX6jLbSm7xmv2VEfTR
YgKj/YIGAMX7csHQJ8D0e7T4QcmI4w2MTSI5HQm67TeWH8k+TG6Tr2QQ==