



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	77,200.00	582,658.80	582,658.80	582,658.80		1,726,662.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	77,200.00	582,658.80	582,658.80	582,658.80		1,726,662.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	77,200.00	582,658.80	582,658.80	582,658.80		1,726,662.88	0.00	0.00
<b>001 - AUDITORIA INTERNA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	3,000.00	42,163.93	42,163.93	42,163.93		70,502.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	3,000.00	42,163.93	42,163.93	42,163.93		70,502.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	3,000.00	42,163.93	42,163.93	42,163.93		66,502.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	3,000.00	42,163.93	42,163.93	42,163.93	0.00	48,502.74	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	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	25,000.00	192,988.01	192,988.01	192,988.01		263,958.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	25,000.00	192,988.01	192,988.01	192,988.01		263,958.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	25,000.00	192,988.01	192,988.01	192,988.01		211,178.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	25,000.00	192,988.01	192,988.01	192,988.01	0.00	141,178.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	31,520.55	31,520.55	31,520.55		105,312.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	31,520.55	31,520.55	31,520.55		105,312.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	31,520.55	31,520.55	31,520.55		95,312.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	31,520.55	31,520.55	31,520.55	0.00	71,312.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>004 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		856,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		856,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		834,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	419,516.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,858.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA GENERAL</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	27,397.26	27,397.26	27,397.26		84,602.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	27,397.26	27,397.26	27,397.26		84,602.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	27,397.26	27,397.26	27,397.26		84,602.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	27,397.26	27,397.26	27,397.26	0.00	68,602.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	4,200.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21		34,721.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	4,200.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21		34,721.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	4,200.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21		34,721.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	4,200.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21	0.00	14,721.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MOTORISTA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	41,369.86	41,369.86	41,369.86		23,130.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	41,369.86	41,369.86	41,369.86		23,130.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	41,369.86	41,369.86	41,369.86		23,130.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	41,369.86	41,369.86	41,369.86	0.00	7,130.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>008 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	58,219.18	58,219.18	58,219.18		125,947.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	58,219.18	58,219.18	58,219.18		125,947.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	58,219.18	58,219.18	58,219.18		125,947.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	58,219.18	58,219.18	58,219.18	0.00	91,947.49	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	17,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
<b>009 - SECRETARIA SERVICIO AL CLIENTE</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59		89,890.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59		89,890.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59		89,890.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59	0.00	72,890.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/10/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - JEFE DE PERSONAL</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	61,945.21	61,945.21	61,945.21		71,721.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	61,945.21	61,945.21	61,945.21		71,721.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	61,945.21	61,945.21	61,945.21		61,721.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	61,945.21	61,945.21	61,945.21	0.00	37,721.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>02 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,789,500.00	665,500.00	5,124,000.00	0.00	420,870.84	420,870.84	420,870.84		3,548,709.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,789,500.00	665,500.00	5,124,000.00	0.00	420,870.84	420,870.84	420,870.84		3,548,709.30	0.00	0.00
<b>001 - SIN PRYECTO</b>	5,789,500.00	665,500.00	5,124,000.00	0.00	420,870.84	420,870.84	420,870.84		3,548,709.30	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	26,493.50	26,493.50	26,493.50		482,074.04	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	26,493.50	26,493.50	26,493.50		482,074.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 20 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,915.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
21120 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica para Reventa	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
21200 15-013-01 20 1 Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 20 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,549.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,185.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.99	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 15-013-01 20 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 1 Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 20 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,493.50	26,493.50	26,493.50		131,018.35	0.00	0.00
32100 15-013-01 20 1 Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.95	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 1 Productos de Artes Gráficas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 1 Especies Timbradas y Valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 20 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,354.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,580.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,493.50	26,493.50	26,493.50	0.00	8,146.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDAS 2021</b>	3,750,000.00	665,500.00	3,084,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,504,529.27	0.00	0.00
<b>002 - SIN OBRA</b>	3,750,000.00	665,500.00	3,084,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,504,529.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,750,000.00	665,500.00	3,084,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,504,529.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	3,000,000.00	665,500.00	2,334,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,894,994.06	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1 Dietas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,535.21	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	90,728.02	90,728.02	90,728.02		94,971.98	0.00	0.00
<b>003 - SIN OBRA</b>	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	90,728.02	90,728.02	90,728.02		94,971.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	90,728.02	90,728.02	90,728.02		84,971.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	90,728.02	90,728.02	90,728.02	0.00	51,971.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 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
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	57,931.51	57,931.51	57,931.51		131,551.82	0.00	0.00
<b>004 - SIN OBRA</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	57,931.51	57,931.51	57,931.51		131,551.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	57,931.51	57,931.51	57,931.51		126,551.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	57,931.51	57,931.51	57,931.51	0.00	93,551.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 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
<b>005 - GERENCIA FINANZAS</b>	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		207,200.00	0.00	0.00
<b>005 - SIN OBRA</b>	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		207,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		183,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	28,821.92	28,821.92	28,821.92		88,678.08	0.00	0.00
<b>006 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	28,821.92	28,821.92	28,821.92		88,678.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,821.92	28,821.92	28,821.92		68,678.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	28,821.92	28,821.92	28,821.92	0.00	50,678.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 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 20 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	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
<b>007 - JEFE DE COMPRAS</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	49,095.89	49,095.89	49,095.89		39,704.11	0.00	0.00
<b>007 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	49,095.89	49,095.89	49,095.89		39,704.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	49,095.89	49,095.89	49,095.89		39,704.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	49,095.89	49,095.89	49,095.89	0.00	22,704.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	262,091.79	262,091.79	262,091.79		931,965.79	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	262,091.79	262,091.79	262,091.79		931,965.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,659,000.00	0.00	1,659,000.00	0.00	262,091.79	262,091.79	262,091.79		931,965.79	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59		66,973.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59		66,973.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59		62,973.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,109.59	29,109.59	29,109.59	0.00	45,973.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/10/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,480.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,480.11	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	23,480.11	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA DE PLANIFICACION</b>		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	58,978.54	58,978.54	58,978.54	49,821.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	58,978.54	58,978.54	58,978.54	49,821.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	58,978.54	58,978.54	58,978.54	44,821.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,978.54	58,978.54	58,978.54	24,821.46	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	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	42,140.64	42,140.64	42,140.64	264,553.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	42,140.64	42,140.64	42,140.64	264,553.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	42,140.64	42,140.64	42,140.64	249,553.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	42,140.64	42,140.64	42,140.64	195,553.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	42,821.92	42,821.92	42,821.92	76,678.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	42,821.92	42,821.92	42,821.92	76,678.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	42,821.92	42,821.92	42,821.92	70,678.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,821.92	42,821.92	42,821.92	0.00	50,678.08	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	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	47,945.21	47,945.21	47,945.21	0.00	242,721.46	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	47,945.21	47,945.21	47,945.21	0.00	242,721.46	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	47,945.21	47,945.21	47,945.21	0.00	236,721.46	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	47,945.21	47,945.21	47,945.21	0.00	189,721.46	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - ATENCION A LA MUJER</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,833.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,833.33	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,833.33	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,833.33	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	41,095.89	41,095.89	41,095.89	0.00	93,904.11	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	41,095.89	41,095.89	41,095.89	0.00	93,904.11	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	41,095.89	41,095.89	41,095.89	0.00	88,904.11	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	41,095.89	41,095.89	41,095.89	0.00	64,904.11	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,005,839.60	0.00	8,005,839.60	15,755.00	624,525.79	624,525.79	624,525.79	0.00	7,003,879.36	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACION</b>	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	145,959.32	145,959.32	145,959.32	0.00	704,837.88	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	145,959.32	145,959.32	145,959.32	0.00	4,837.88	0.00	0.00		





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/10/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBCIDIO</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	145,959.32	145,959.32	145,959.32		4,837.88	0.00	0.00
<b>EDUCACION</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	145,959.32	145,959.32	145,959.32		4,837.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	145,959.32	145,959.32	145,959.32		4,837.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	145,959.32	145,959.32	145,959.32	0.00	4,837.88	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PALALA Y SUS CACERIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
<b>002 - CONSTRUCCION C.E EL GOLFO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. SABANA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - CERCA PERIMETRAL C.E LOS CIRUELOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - SALUD</b>	2,797,612.80	0.00	2,797,612.80	0.00	79,342.47	79,342.47	79,342.47	2,747,730.32	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,342.47	79,342.47	79,342.47	353,817.52	0.00	0.00			
<b>001 - SUCIDIO A SALUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,342.47	79,342.47	79,342.47	3,817.52	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,342.47	79,342.47	79,342.47	3,817.52	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,342.47	79,342.47	79,342.47	3,817.52	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,342.47	79,342.47	79,342.47	3,817.52	0.00	0.00			
<b>002 - SUBCIDIO COVID 19</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CIS LA UNION, OLANCO DONACION EMBAJADA JAPON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SI OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,870.59	0.00	0.00			
27114 11-001-01 10 6 Impuesto Sobre Venta - 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,870.59	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,129.41	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42350 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,129.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	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
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	399,990.00	0.00	399,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,290.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE LAS MANZANAS)</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,300.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE CERRO VERDE,PALA Y AREA URBANA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCuentros Y EL PACON</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCuentros Y EL PACON</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00		110,622.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,622.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>007 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 6 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2022 Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCIENTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCIENTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA ( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 6 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>	1,572,566.40	0.00	1,572,566.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,524,310.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,572,566.40	0.00	1,572,566.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,524,310.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO NINEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		51,744.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		51,744.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		51,744.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	51,744.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA TIMIZ Y MONTARRON</b>	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,472,566.40	0.00	1,472,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,566.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,272,566.40	0.00	1,272,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,566.40	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	54,794.52	54,794.52	54,794.52		857,404.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	54,794.52	54,794.52	54,794.52		857,404.88	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A LA MUJER</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	54,794.52	54,794.52	54,794.52		857,404.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	54,794.52	54,794.52	54,794.52		857,404.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	54,794.52	54,794.52	54,794.52		857,404.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	54,794.52	54,794.52	54,794.52	0.00	857,404.88	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		310,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	151,461.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	151,461.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO AYUDAS A PERSONAS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	151,461.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	151,461.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	151,461.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	151,360.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
<b>07 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE VIVIENDA,EDIFICIOS Y LOCALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	235,174.48	235,174.48	235,174.48	0.00	696,134.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	235,174.48	235,174.48	235,174.48	0.00	696,134.88	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	235,174.48	235,174.48	235,174.48	0.00	696,134.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	235,174.48	235,174.48	235,174.48	0.00	696,134.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	235,174.48	235,174.48	235,174.48	0.00	696,134.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	235,174.48	235,174.48	235,174.48	0.00	496,494.88	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 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	199,640.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		5,661,867.80	0.00	5,661,867.80	0.00	578,734.75	578,734.75	578,734.75	4,058,428.26	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		1,851,641.60	0.00	1,851,641.60	0.00	265,291.87	265,291.87	265,291.87	923,578.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		491,641.60	0.00	491,641.60	0.00	143,579.52	143,579.52	143,579.52	88,298.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8	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	42,170.00	0.00	0.00
<b>002 - PATRULLAJE CONSTANTE POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL ( EN LAS COMUNIDADES DE EL DICTAMO, PALALA, LOS ENCIENTROS TIMIS Y CERRO VERDE)</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>		411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	143,579.52	143,579.52	143,579.52	16,128.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	143,579.52	143,579.52	143,579.52	16,128.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		411,641.60	0.00	411,641.60	0.00	143,579.52	143,579.52	143,579.52	16,128.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,641.60	0.00	211,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.27	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 8	Subsidios a Empresas Privadas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	143,579.52	143,579.52	143,579.52	14,820.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00
<b>ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.</b>											
<b>001 - CONSTRUCCIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00
<b>ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,179.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.20	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	121,712.35	121,712.35	121,712.35		190,120.98	0.00	0.00
<b>001 - PAGO PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	121,712.35	121,712.35	121,712.35		190,120.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	121,712.35	121,712.35	121,712.35		190,120.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	121,712.35	121,712.35	121,712.35		190,120.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	121,712.35	121,712.35	121,712.35	0.00	90,120.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MULTIDEPORTVAS ( EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCUENTROS)</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MULTIDPORTIVAS (EN AREA URBANA,EL DICTAMO,LOS ENCUENTROS)</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/10/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022	al 31/10/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,129.41	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00		44,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00		44,643.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00		44,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00		44,643.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,710.00	88,710.00	88,710.00		44,643.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,710.00	60,710.00	60,710.00	0.00	790.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	43,853.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	3,610,226.20	0.00	3,610,226.20	0.00	224,732.88	224,732.88	224,732.88		3,090,206.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	46,232.88	46,232.88	46,232.88		344,817.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO CULTURA Y DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	152,300.00	0.00	0.00
<b>002 - CAMPAÑA DE PROHIBICIONES CONTRA LA CACERIA EL DICTAMO Y EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022 Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PAGO A PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	46,232.88	46,232.88	46,232.88		72,517.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	46,232.88	46,232.88	46,232.88		72,517.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	46,232.88	46,232.88	46,232.88		72,517.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	46,232.88	46,232.88	46,232.88	0.00	72,517.12	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		199,221.96	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		199,221.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		199,221.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		199,221.96	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	21,472.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
22220 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,749.96	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
<b>002 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.39	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,178,226.20	0.00	1,178,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,167.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653,941.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,941.19	0.00	0.00
Sueldos Básicos											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/11/2022 Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	478,226.20	0.00	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00		478,226.20	0.00	0.00	
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	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	478,226.20	0.00	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,226.20	0.00	0.00	
<b>003 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEDORES DE LA ADMINISTRACION 2018-2022</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,087,320.80	0.00	2,087,320.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		2,024,322.55	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUENTROS Y GUANACASTE.</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUENTROS Y GUANACASTE.</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4 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	300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDAD PODUCTIVA</b>	698,320.80	0.00	698,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00		698,320.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,320.80	0.00	148,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,320.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>002 - FOMENTO MY PIMES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO MY PIMES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/11/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	60,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUESTROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUESTROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	
23400 15-013-01 20 4 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	120,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUESTROS,PALALA,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUESTROS,PALALA ,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,434.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBCIDIO TURISMO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	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	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	
23400 15-011-05 20 4 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	
<b>002 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	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	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	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	
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,567.75	0.00	0.00	
<b>000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,567.75	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,567.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,567.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			45,567.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,567.75	47,567.75	47,567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,432.25	2,432.25	2,432.25	0.00	0.00	45,567.75	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,934,471.80	665,500.00	2,599,971.80	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00			2,351,405.26	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	1,578,161.80	665,500.00	2,243,661.80	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00			1,995,095.26	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	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
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	56,161.80	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,161.80	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	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
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
<b>005 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,984.46	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,984.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,984.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,984.46	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	108,984.46	0.00	0.00
<b>007 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 09/11/2022 Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADQUISICION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES</b>	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	
<b>001 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	665,500.00	1,347,500.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		1,089,949.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	665,500.00	1,347,500.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		1,089,949.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,000.00	665,500.00	1,347,500.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		1,089,949.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,000.00	665,500.00	1,347,500.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		1,089,949.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	277,135.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	665,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,814.00	0.00	0.00
<b>02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,310.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,428.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	14,731.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	9,247.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	
<b>003 - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (MAMNO)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>92,955.00</b>	<b>2,806,881.97</b>	<b>2,806,881.97</b>	<b>2,806,881.97</b>	<b>0.00</b>	<b>21,645,373.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRIezKOmbrI/om6dlWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzcT1+ukZv7raMVAot35aVyHC95AV8EzrV15oko3kinsZtZcfftOGLyWjyDFISaUzcaKK/ZW8IbcgzjtAmSm9DwfrD/2yugtOBbh5+roVte46zy0Vg5o4+BU7jv5lqojv7ia2KBz9fSvP2cwWCg0+zaxQZILk=