



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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - Actividades Centrales	2,233,500.00	25,583.33	2,259,083.33	0.00	203,634.00	203,634.00	203,634.00			734,791.84	0.00	0.00	
00 - Gestion de legislación, Ejecutiva, auditoria, y Relaciones exteriores	2,233,500.00	25,583.33	2,259,083.33	0.00	203,634.00	203,634.00	203,634.00			734,791.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,233,500.00	25,583.33	2,259,083.33	0.00	203,634.00	203,634.00	203,634.00			734,791.84	0.00	0.00	
001 - Corporacion Municipal	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			328,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			328,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00			328,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Alcalde Municipal /Vice Alcalde	659,250.00	25,583.33	684,833.33	0.00	59,434.00	59,434.00	59,434.00			192,058.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	659,250.00	25,583.33	684,833.33	0.00	59,434.00	59,434.00	59,434.00			192,058.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,250.00	5,583.33	587,833.33	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			155,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00		3,666.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,583.33	5,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,000.00	20,000.00	97,000.00	0.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00			36,808.49	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,285.14	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,078.13	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		5.10	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00		24,440.12	0.00	0.00	
003 - Secretaria Municipal/Asistente.	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00			145,200.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00			145,200.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,250.00	0.00	331,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			136,100.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		34,850.01	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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: 1/10/2022

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 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno Municipal	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		69,533.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		69,533.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		64,533.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,533.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera.	3,363,235.94	497,290.30	3,860,526.24	0.00	325,773.19	325,773.19	325,773.19		2,241,364.15	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	3,363,235.94	497,290.30	3,860,526.24	0.00	325,773.19	325,773.19	325,773.19		2,241,364.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,363,235.94	497,290.30	3,860,526.24	0.00	325,773.19	325,773.19	325,773.19		2,241,364.15	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,831,735.94	497,290.30	2,329,026.24	0.00	251,589.86	251,589.86	251,589.86		1,629,628.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,831,735.94	497,290.30	2,329,026.24	0.00	251,589.86	251,589.86	251,589.86		1,629,628.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	986,735.94	497,290.30	1,484,026.24	0.00	174,536.01	174,536.01	174,536.01		729,839.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,157.36	3,157.36	3,157.36	0.00	84,842.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	54,759.31	54,759.31	54,759.31	0.00	52,864.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,796.59	8,796.59	8,796.59	0.00	170.05	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	193,290.30	243,290.30	0.00	41,833.33	41,833.33	41,833.33	0.00	193,652.47	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	49,485.94	0.00	49,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,203.41	14,203.41	14,203.41	0.00	16,735.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.84	26,453.84	26,453.84	0.00	4,059.19	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	280,000.00	305,000.00	0.00	25,332.17	25,332.17	25,332.17	0.00	293,093.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	13,270.97	13,270.97	13,270.97		217,956.18	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 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 11-001-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	22,173.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,787.17	1,787.17	1,787.17	0.00	16,341.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,474.19	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.67	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.01	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	471.82	471.82	471.82	0.00	341.55	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883.15	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,441.98	4,441.98	4,441.98	0.00	40,029.85	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	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	0.00	7,700.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.56	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 01/11/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	9,601.50	9,601.50	9,601.50		263,976.64	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	17,448.45	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	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	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.04	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.85	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,979.80	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	21,553.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	853.50	853.50	853.50	0.00	40,253.50	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.50	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,581.38	43,581.38	43,581.38		390,008.68	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.35	13,816.35	13,816.35	0.00	52,566.65	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.03	20,385.03	20,385.03	0.00	182,877.74	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,944.29	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		27,848.05	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.05	0.00	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 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Departamento de Presupuesto	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		69,808.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		69,808.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,383.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	10,100.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Contabilidad	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		78,568.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		78,568.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		60,168.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,766.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.43	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,400.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Catastro	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		112,538.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		112,538.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,558.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,980.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tributaria	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	0.00	146,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	0.00	146,260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,250.00	0.00	383,250.00	0.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	0.00	123,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	13,010.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gestion de Cobros	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,801.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,801.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,311.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.66	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,490.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Compras y Caja Chica	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,987.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,987.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	50,637.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,716.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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



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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
008 - Jefatura de Recursos Humanos	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	78,771.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	78,771.95	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,250.00	0.00	189,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	64,331.95	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.95	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	512,758.42	0.00	0.00	
00 - Unidades de Apoyo.	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	512,758.42	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	512,758.42	0.00	0.00	
001 - Unidad Tecnica Municipal	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	91,008.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	91,008.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	78,608.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,608.33	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
002 - Departamento de Justicia Municipal	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	125,652.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	125,652.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	115,652.73	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	50,366.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
003 - Departamento de servicios Municipales	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	133,254.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	133,254.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,750.00	0.00	412,750.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	130,154.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	10,083.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.81	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	162,843.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	162,843.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	135,643.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	44,433.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.74	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
005 - Unidades Sociales y culturales.	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,540.14	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales.	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,540.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,540.14	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 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Oficina de La Mujer y Niñez.	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,540.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		74,540.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,200.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,200.14	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	1,122,000.00	3,000.00	1,125,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		422,626.29	0.00	0.00
00 - Servicios Basicos.	1,122,000.00	3,000.00	1,125,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		422,626.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,122,000.00	3,000.00	1,125,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		422,626.29	0.00	0.00
001 - Fontaneria Municipal	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		94,876.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		94,876.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		94,876.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,150.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cementerio Municipal	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		39,786.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		39,786.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		39,786.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,383.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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



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 01/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Vigilantes Municipales	419,500.00	3,000.00	422,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	163,030.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	419,500.00	3,000.00	422,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	163,030.50	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,500.00	3,000.00	422,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	163,030.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	295,000.00	2,000.00	297,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,933.35	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,597.15	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
004 - Aseadoras Municipales	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	84,933.34	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	84,933.34	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	84,933.34	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	3,433.34	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
005 - Encargado del Rastro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11 - Inversion Propia Municipal	3,180,000.00	350,582.42	3,530,582.42	0.00	27,915.00	27,915.00	27,915.00	2,506,144.64	0.00	0.00			
01 - Proyectos de Infraestructura	3,180,000.00	350,582.42	3,530,582.42	0.00	27,915.00	27,915.00	27,915.00	2,506,144.64	0.00	0.00			
001 - Embellecimiento de obras Publicas	2,280,000.00	350,582.42	2,630,582.42	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,057,633.49	0.00	0.00			
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	2,280,000.00	350,582.42	2,630,582.42	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,057,633.49	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,280,000.00	350,582.42	2,630,582.42	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,057,633.49	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 01/11/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,280,000.00	350,582.42	2,630,582.42	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		2,057,633.49	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,280,000.00	350,582.42	2,630,582.42	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,057,633.49	0.00	0.00	
002 - Servicios de la deuda energia electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Servicios De La Deuda Energia Electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00		367,056.02	0.00	0.00	
001 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00		367,056.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00		367,056.02	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00		367,056.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,315.00	21,315.00	21,315.00	0.00	367,056.02	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Reparacion del Instituto Gubernamental Tecnico FM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Reparacion Del Instituto Gubernamental Tecnico FM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,455.13	0.00	0.00	
12 - Vida Mejor	6,929,971.87	0.00	6,929,971.87	0.00	659,858.00	659,858.00	659,858.00		2,391,051.44	0.00	0.00	
01 - Educacion	1,700,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		198,281.45	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - Gestion Social de Educacion	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		198,281.45	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		198,281.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		198,281.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		198,281.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,100.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,181.42	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion y restauracion del colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construccion Y Restauracion Del Colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,450,000.00	300,000.00		1,150,000.00	0.00	109,008.00	109,008.00	109,008.00		325,642.56	0.00	0.00
000 - Gestion Social de la Salud	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	109,008.00	109,008.00	109,008.00		78,288.11	0.00	0.00
001 - Area de Salud	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	109,008.00	109,008.00	109,008.00		78,288.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	109,008.00	109,008.00	109,008.00		78,288.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	109,008.00	109,008.00	109,008.00		78,288.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	109,008.00	109,008.00	109,008.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00
002 - Fondo Covid-19	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: 1/10/2022

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 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Apatana	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Apatana.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Cañada.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Cañada.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Mesa el Vino.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Mesa El Vino.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable los Arenales.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,594.45	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		56,594.45	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Los Arenales.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,594.45	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		56,594.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,594.45	0.00	0.00
005 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable las Marías.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Las Marías.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,663,725.40	400,000.00	3,063,725.40	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,143,892.49	0.00	0.00
000 - Ayudas Materiales a Viviendas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
001 - Sector de Viviendas Sociales.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,379.40	0.00	0.00
001 - Anexo al atrio de la iglesia Catolica con el parque municipal de Sabanagrande.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,724.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,724.47	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 01/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Anexo Al Atrio De La Iglesia Catolica Con El Parque Municipal De Sabanagrande.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,724.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,724.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,724.47	0.00	0.00	
002 - Electrificacion publica,San José a los quiquistes	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Publica,San José A Los Quiquistes	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00	
003 - Electrificacion publica,Cementerio ,casc o urbano	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Publica,Cementeri o ,Casco Urbano	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	0.00	631,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL TONCONTIN	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 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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		Saldo Por Pagar		
005 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros	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 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.	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 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Materiales Eléctricos Fercoms	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
001 - Materiales Eléctricos Fercoms	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.71	0.00	0.00	
008 - Proyecto CYME	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 - Proyecto CYME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Obras varias del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508.48	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			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 01/11/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Obras Varias Del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508.48	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	508.48	0.00	0.00	
010 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal	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 Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Centro social los achiotres, san Antonio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,452.51	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,452.51	0.00	0.00	
001 - Centro social los achiotres, san Antonio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,452.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,452.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,452.51	0.00	0.00	
012 - Servicio de la deuda de ENEE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		276,005.52	0.00	0.00	
001 - Servicio De La Deuda De ENEE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		276,005.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		276,005.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		276,005.52	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	276,005.52	0.00	0.00	
04 - Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		17,744.15	0.00	0.00	
000 - Gestion Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		17,744.15	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		17,744.15	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 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		17,744.15	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		17,744.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	17,744.15	0.00	0.00
05 - Mujer	866,246.47	0.00	866,246.47	0.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00		705,490.79	0.00	0.00
000 - Gestion Familiar	866,246.47	0.00	866,246.47	0.00	139,600.00	139,600.00	139,600.00		705,490.79	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de violencia 20%	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		193,777.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		193,777.64	0.00	0.00
50000	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		193,777.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,777.64	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		96,142.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		96,142.65	0.00	0.00
50000	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		96,142.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.00	96,142.65	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social Y Política 10%	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00		632.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00		632.63	0.00	0.00
50000	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00		632.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.63	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		205,066.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		205,066.44	0.00	0.00
50000	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		205,066.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	205,066.44	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		101,888.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		101,888.22	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 01/11/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		101,888.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.22	0.00	0.00	
006 - Eje de Ambiente 10	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00	
50000	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,983.21	0.00	0.00	
13 - Todos por la Paz	3,464,985.94	20,000.00	3,484,985.94	0.00	206,110.00	206,110.00	206,110.00		957,181.40	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	2,214,985.94	170,000.00	2,384,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		553,200.47	0.00	0.00	
000 - Gestion de Seguridad	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,093.75	0.00	0.00	
001 - Gestion de Seguridad	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,093.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,093.75	0.00	0.00	
50000	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,093.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,093.75	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del Edificio Municipal	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.94	0.00	0.00	
002 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

Al: 31/10/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Obras varias, Ferreterías, Mantenimiento de carreteras terciarias.	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,510.78	0.00	0.00
005 - Obras Varias, Ferreterías, Mantenimiento De Carreteras Terciarias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,510.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,510.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,510.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,510.78	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00	0.00	368,762.29	0.00	0.00
000 - Gestion de Ciudadania	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00	0.00	282,170.80	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			al 31/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - Area de Participacion Ciudadana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00			282,170.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00			282,170.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00			282,170.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	79,610.00	0.00		282,170.80	0.00	0.00
001 - Servicio de la deuda de ENEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,591.49	0.00	0.00
001 - Servicio de la deuda de ENEE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,591.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,591.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,591.49	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,591.49	0.00	0.00
03 - Cultura de paz y convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,368.39	0.00	0.00
000 - Gestion cultural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,368.39	0.00	0.00
001 - Cultura de paz y convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,368.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,368.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,368.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,368.39	0.00	0.00
04 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		7,850.25	0.00	0.00
000 - Gestion al deporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		7,850.25	0.00	0.00
001 - Area de Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		7,850.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00		7,850.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	7,850.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	7,850.25	0.00	0.00
05 - Preservacion del Patrimonio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Gestion del Patrimonio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio Cultural	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2022

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2022 Vigente		Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,732,492.97	20,000.00	1,712,492.97	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23		42,845.40	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo	1,732,492.97	20,000.00	1,712,492.97	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23		42,845.40	0.00	0.00
000 - Gestion Administrativa	550,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.07	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas Y Tecnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Tecnico Y Administrativo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.67	0.00	0.00
002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Sector Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Dulce Nombre)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 01/11/2022 Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Dulce Nombre)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Obras varias del municipio	682,492.97	0.00	682,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.56	0.00	0.00
001 - Obras Varias Del Municipio	682,492.97	0.00	682,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	682,492.97	0.00	682,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	682,492.97	0.00	682,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	682,492.97	0.00	682,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.56	0.00	0.00
003 - Servicios de la deuda energia electrica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23		4,260.77	0.00	0.00
001 - Servicios de la deuda energia electrica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23		4,260.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23		4,260.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23		4,260.77	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,739.23	25,739.23	25,739.23	0.00	4,260.77	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,732,492.96	0.00	1,732,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00		651,897.15	0.00	0.00
01 - Gestión de control y administración	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00		259,679.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00		259,679.37	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,254.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,254.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,254.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,254.48	0.00	0.00
002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00
02 - Embellecimiento de obras Publicas	1,472,818.77	0.00	1,472,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		392,217.78	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.64	0.00	0.00
002 - Servicio de la deuda de ENEE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	0.00	0.00
001 - Servicio De La Deuda De ENEE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,059.26	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE PAVIMENTACION,COL,MONSEÑOR EVELIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION, COL,MONSEÑOR EVELIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.01	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.91	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.10	0.00	0.00
006 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM	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 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Kinder gloria Figueroa, los Chorros Carrizal	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 Kinder Gloria Figueroa, Los Chorros Carriza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
001 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	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	78,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,184,929.68	876,456.05	26,061,385.73	0.00	1,602,329.42	1,602,329.42	1,602,329.42	0.00	10,535,200.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWNYk4ggY1J2/2MePweqDxRSrpJrY/8fJ/HvVwWPRMtn8UekEOHRfa6/NuqGbU8jWPFu/t1tqcFocZ006iqA
93fU9ZJq3GWWNTHWT70yBBU1Ues2gKvRmjqtueQG0G8IniFSzUazn+ZF5aCX0vveJZ