



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,538,076.00	0.00	1,538,076.00	0.00	286,342.74	286,342.74	286,342.74		123,179.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,538,076.00	0.00	1,538,076.00	0.00	286,342.74	286,342.74	286,342.74		123,179.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,538,076.00	0.00	1,538,076.00	0.00	286,342.74	286,342.74	286,342.74		123,179.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00		84,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		8,668.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		8,668.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,668.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,668.80	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	127,788.50	0.00	127,788.50	0.00	49,021.37	49,021.37	49,021.37		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,788.50	0.00	127,788.50	0.00	49,021.37	49,021.37	49,021.37		25,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,788.50	0.00	122,788.50	0.00	49,021.37	49,021.37	49,021.37		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	126,287.50	0.00	126,287.50	0.00	19,821.37	19,821.37	19,821.37		5,510.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,287.50	0.00	126,287.50	0.00	19,821.37	19,821.37	19,821.37		5,510.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,787.50	0.00	122,787.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		2,810.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,699.40	0.00	2,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,810.29	0.00	2,810.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.29	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado							
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FIMNCIERA</b>	1,817,700.80	0.00	1,817,700.80	0.00	177,742.80	177,742.80	177,742.80			480,814.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,817,700.80	0.00	1,817,700.80	0.00	177,742.80	177,742.80	177,742.80			480,814.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN SU PROYECTO</b>	1,817,700.80	0.00	1,817,700.80	0.00	177,742.80	177,742.80	177,742.80			480,814.46	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	125,788.50	0.00	125,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,788.50	0.00	125,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			24,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			15,508.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			15,508.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37			10,508.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,508.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
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>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			10,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			10,875.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			10,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression 'Pg' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2022	al 30/11/2022			Compromiso	Devengado	
<b>004 - TESORERIA</b>	1,161,623.80	34,944.76	1,196,568.56	0.00	142,700.06	142,700.06	142,700.06		430,430.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,161,623.80	34,944.76	1,196,568.56	0.00	142,700.06	142,700.06	142,700.06		430,430.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,500.00	0.00	440,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		31,085.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,885.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	409,000.00	34,944.76	443,944.76	0.00	111,200.06	111,200.06	111,200.06		186,116.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,525.62	1,525.62	1,525.62	0.00	23,460.39	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	34,944.76	34,944.76	0.00	57,553.12	57,553.12	57,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,174.71	35,174.71	35,174.71	0.00	10,956.14	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,758.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing TextRow 'nameInfoTextRow'.  
The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado							
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	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	11,233.94	11,233.94	11,233.94	0.00	1,485.79	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	212.67	212.67	212.67	0.00	7,279.56	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	282,123.80	0.00	282,123.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		186,678.32	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.95	0.00	0.00
33100 15-013-01 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	11,028.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.03	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,123.80	0.00	2,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,045.81	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,550.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 1	Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'P'  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			al 09/12/2022		
<b>5000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - INGENIERO DE PROYECTOS</b>	205,500.00	34,944.76	170,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,500.00	34,944.76	170,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	34,944.76	168,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	34,944.76	145,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,088,674.65	0.00	1,088,674.65	0.00	69,128.22	69,128.22	69,128.22		94,214.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,088,674.65	0.00	1,088,674.65	0.00	69,128.22	69,128.22	69,128.22		94,214.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,088,674.65	0.00	1,088,674.65	0.00	69,128.22	69,128.22	69,128.22		94,214.55	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	421,690.18	0.00	421,690.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		19,102.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	421,690.18	0.00	421,690.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		19,102.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	416,690.18	0.00	416,690.18	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74		14,102.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.82	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	180,472.74	0.00	180,472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
<b>002 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		2,576.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		2,576.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		751.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	1/11/2022	al 30/11/2022	Compromiso			Devengado	al 11/2022	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	124,788.50	0.00	124,788.50	0.00	0.00	14,021.37	14,021.37	14,021.37	31,292.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,788.50	0.00	124,788.50	0.00	0.00	14,021.37	14,021.37	14,021.37	31,292.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	20,982.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,726.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,310.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,310.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	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 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	18,219.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,788.50	0.00	126,788.50	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	18,219.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	0.00	121,788.50	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	15,719.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,463.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'Pz'  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado				1/1/ 2022	09/12/2022	
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	2,500.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>	126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	4,823.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	4,823.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,788.50	0.00	122,788.50	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	1,503.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,949,065.78	0.00	5,949,065.78	0.00	1,025,035.74	1,025,035.74	1,025,035.74	0.00	1,948,517.45	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	758,267.34	758,267.34	758,267.34	0.00	872,256.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	80,402.00	80,402.00	80,402.00	0.00	40,975.41	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	80,402.00	80,402.00	80,402.00	0.00	40,975.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	80,402.00	80,402.00	80,402.00	0.00	40,975.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	80,402.00	80,402.00	80,402.00	0.00	40,975.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	80,402.00	80,402.00	80,402.00	0.00	40,975.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESMILES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,756.35	119,756.35	119,756.35	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESMILES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,756.35	119,756.35	119,756.35	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,756.35	119,756.35	119,756.35	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,756.35	119,756.35	119,756.35	0.00	177,052.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,756.35	119,756.35	119,756.35	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	548,908.99	548,908.99	548,908.99	0.00	651,091.01	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	548,908.99	548,908.99	548,908.99		651,091.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	548,908.99	548,908.99	548,908.99		651,091.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	548,908.99	548,908.99	548,908.99		651,091.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	548,908.99	548,908.99	548,908.99	0.00	651,091.01	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESMILES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESMILES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado		1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			al 09/12/2022			
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.30	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE DE SESESMIELS BARRIO ARRIBA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE DE SESESMIELS BARRIO ARRIBA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE EL KINDER LUIS LANNADA BARRIO SANTA CATLINA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	20.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while proce  
 The expression contains object 'P  
 context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado					
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		20.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		20.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		20.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER LUIS LANDA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER LUIS LANDA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,177,432.56	31,200.00	2,146,232.56	0.00	134,430.00	134,430.00	134,430.00		556,724.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		236,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA TREN DE ASEO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'Pa'  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/12/2022
	Asignado	Modificado									
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MONTE FRESCO,SINAHÍ Y PADRE BETO CASCO URBANO</b>	337,432.56	31,200.00	306,232.56	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00		125,104.83	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	337,432.56	31,200.00	306,232.56	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00		125,104.83	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MONTE FRESCO,SINAHÍ Y PADRE BETO CASCO URBANO</b>	337,432.56	31,200.00	306,232.56	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00		125,104.83	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	337,432.56	31,200.00	306,232.56	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00		125,104.83	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,432.56	31,200.00	306,232.56	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	125,104.83	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Program' in context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado						
<b>003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMILES, LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,620.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMILES, LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,620.00	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		185,620.00	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		185,620.00	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	185,620.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado						
<b>004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
<b>005 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISES COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISES COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pr' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	al 30/11/2022			al 30/11/2022		
23400 11-001-01 20 6	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
<b>03 - VIVENDA</b>		700,000.00	31,200.00	731,200.00	0.00	102,398.40	102,398.40	102,398.40		5,624.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOLIMONCITO RES,EL ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>		700,000.00	31,200.00	731,200.00	0.00	102,398.40	102,398.40	102,398.40		5,624.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>		700,000.00	31,200.00	731,200.00	0.00	102,398.40	102,398.40	102,398.40		5,624.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	31,200.00	731,200.00	0.00	102,398.40	102,398.40	102,398.40		5,624.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	31,200.00	731,200.00	0.00	102,398.40	102,398.40	102,398.40		5,624.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	31,200.00	731,200.00	0.00	102,398.40	102,398.40	102,398.40	0.00	5,624.60	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	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		48,856.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	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		48,856.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 09/12/2022

Hora : 10:04 a.m.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'P' in  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado			1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			1/1/ 2022	al 09/12/2022	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	48,856.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	743,633.22	0.00	743,633.22	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		465,055.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	743,633.22	0.00	743,633.22	0.00	29,940.00	29,940.00	29,940.00		465,055.33	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		76,057.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		76,057.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00		76,057.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	76,057.20	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		147,531.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		147,531.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00		147,531.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	147,531.58	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		68,440.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		68,440.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		68,440.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,440.10	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		52,723.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		52,723.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		52,723.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	52,723.26	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		69,303.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		69,303.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'P' in  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	EN EL PERIODO 30/11/2022 Vigente	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/12/2022	
<b>50000</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	69,303.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	69,303.10	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.09	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,974,532.89	0.00	2,974,532.89	0.00	564,625.78	564,625.78	564,625.78	1,304,334.69	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	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	23,040.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	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	23,040.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	46,088.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	46,088.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,546.95	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	45,546.95	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'Pa  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/12/2022	
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado					
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,546.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	45,546.95	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		542.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		542.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		542.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	542.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO ADULTO MAYOR ( DONACIONES SEDIS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,624,532.89	0.00	2,624,532.89	0.00	559,625.78	559,625.78	559,625.78		1,235,205.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,442.85	3,442.85	3,442.85		40,244.63	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,442.85	3,442.85	3,442.85		40,244.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,442.85	3,442.85	3,442.85		40,244.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,442.85	3,442.85	3,442.85		40,244.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,442.85	3,442.85	3,442.85	0.00	40,244.63	0.00	0.00
<b>001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO		1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado							
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		286,458.46	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		286,458.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		286,458.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		286,458.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	286,458.46	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	361,182.93	361,182.93	361,182.93	361,182.93		258,502.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	361,182.93	361,182.93	361,182.93	361,182.93		258,502.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while proce  
The expression contains object 'P  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado					
<b>003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	361,182.93	361,182.93	361,182.93		258,502.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	361,182.93	361,182.93	361,182.93		258,502.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	361,182.93	361,182.93	361,182.93	0.00	258,502.65	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while proce  
 The expression contains object 'P  
 context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado					
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARQUE PELQA AZUL</b>											
<b>006 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARQUE PELA AZUL BARRIO SANTA CATALIAN</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ENACRNACION OCOTEPEQUE</b>											
<b>007 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>AMPLAIACION DE CANCHA DE FUT -BOL DE LA ENCARNACION BARRIO EL CENTRO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA A LA DEA LAS DELICIAS</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado										
<b>008 - ROYECTO CONTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA A LA DEA LAS DELICIAS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA BARRIO EL CENTRO CON EL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA BARRIO EL CENTRO CON EL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,487,266.44	0.00	1,487,266.44	0.00	460,500.00	460,500.00	460,500.00			130,228.35	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00			2,269.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00			2,269.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00			2,269.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00			2,269.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00			2,269.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00		2,269.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ELSY.POSADAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/12/2022  
Hora : 10:04 a.m.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing  
The expression contains object 'Pa'  
context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado						
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA</b>	1,082,266.44	0.00	1,082,266.44	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		127,959.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
		Asignado	Modificado	Vigente	1/11/2022	al 30/11/2022	al 30/11/2022			Compromiso	Devengado	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		127,959.08	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		127,959.08	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		127,959.08	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		127,959.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	127,959.08	0.00	0.00
	<b>004 - PROYECTO CONTRAPRTE CALLE SERAFIN MORAN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>004 - PROYECTO CONTRAPARTE CALLE SERAFIN MORAN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		1,597,112.02	0.00	1,597,112.02	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		958,730.84	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2022	al 30/11/2022			Compromiso	Devengado	
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,357,112.02	0.00	1,357,112.02	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		798,772.84	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARRIO SANTA CATALINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARRIO SANTA CATALINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - : DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO</b>	751,495.00	0.00	751,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,902.43	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO</b>	751,495.00	0.00	751,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,902.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	751,495.00	0.00	751,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,902.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	751,495.00	0.00	751,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,902.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	148,192.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,495.00	0.00	451,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,709.79	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESEMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESEMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>	205,617.02	13,500.00	192,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Ps' context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/11/2022	al 30/11/2022	Compromiso			Devengado	al 09/12/2022	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>	205,617.02	13,500.00	192,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,617.02	13,500.00	192,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,617.02	13,500.00	192,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,617.02	13,500.00	92,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,265.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,464.41	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		2,141.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		2,141.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		2,141.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00		2,141.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 09/12/2022	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado							
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,710.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Imprenta	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
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>		681,650.42	0.00	681,650.42	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04		166,671.26	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>		12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>		12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00
<b>02 - T.S.C</b>		148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>		148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>		520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04		5,565.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04		5,565.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>		520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04		5,565.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04		5,565.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04		5,565.10	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO		1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/12/2022		
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado				1/1/ 2022	09/12/2022	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	352,760.04	352,760.04	352,760.04	0.00	5,565.10	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,134,079.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,134,079.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,948,665.32</b>	<b>2,948,665.32</b>	<b>2,948,665.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,206,690.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2022  
 Fecha Final: 30/11/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQGEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FURKICfsgizjuk5oHe9sF7lbZel6hhbn9nXKO4uZMoECZrZQkyZO+fldO2JN6PF46vNdJcEL1nrHdBjtT2OuuyQadQbh5f4L8fBLXTIPV40 MIFBp/fbtzcvO750tDWsJck/NqGmDeJsfX2Vm3xKh4aQH7GdtLFeN7Qg==