



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,233,500.00	0.00	2,233,500.00	0.00	168,057.84	168,057.84	168,057.84		566,734.00	0.00	0.00
<b>00 - Gestion de legislación, Ejecutiva, auditoria, y Relaciones exteriores</b>	2,233,500.00	0.00	2,233,500.00	0.00	168,057.84	168,057.84	168,057.84		566,734.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,233,500.00	0.00	2,233,500.00	0.00	168,057.84	168,057.84	168,057.84		566,734.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		256,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		256,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		256,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	252,000.00	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
<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
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
<b>002 - Alcalde Municipal /Vice Alcalde</b>	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	60,557.84	60,557.84	60,557.84		131,500.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	659,250.00	0.00	659,250.00	0.00	60,557.84	60,557.84	60,557.84		131,500.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,250.00	0.00	582,250.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		107,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	13,057.84	13,057.84	13,057.84		23,750.65	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,849.54	1,849.54	1,849.54	0.00	6,435.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,208.30	11,208.30	11,208.30	0.00	13,231.82	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal/Asistente.</b>	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		122,200.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,250.00	0.00	341,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		122,200.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,250.00	0.00	331,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		113,100.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>004 - Auditor Interno Municipal</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,033.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,033.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	52,033.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
<b>03 - Administracion Financiera.</b>	3,363,235.94	212,858.96	3,576,094.90	0.00	577,905.61	577,905.61	577,905.61	577,905.61	0.00	1,876,317.50	0.00	0.00	
<b>00 - Administracion Fiscal</b>	3,363,235.94	212,858.96	3,576,094.90	0.00	577,905.61	577,905.61	577,905.61	577,905.61	0.00	1,876,317.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,363,235.94	212,858.96	3,576,094.90	0.00	577,905.61	577,905.61	577,905.61	577,905.61	0.00	1,876,317.50	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento de Tesoreria Municipal</b>	1,831,735.94	212,858.96	2,044,594.90	0.00	514,925.61	514,925.61	514,925.61	514,925.61	0.00	1,327,562.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,831,735.94	212,858.96	2,044,594.90	0.00	514,925.61	514,925.61	514,925.61	514,925.61	0.00	1,327,562.21	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	986,735.94	0.00	986,735.94	0.00	422,639.01	422,639.01	422,639.01	422,639.01	0.00	307,200.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	46,842.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.05	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	73,352.47	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	438.45	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.19	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	264,339.01	264,339.01	264,339.01	264,339.01	0.00	28,754.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	27,858.96	557,858.96	0.00	8,216.01	8,216.01	8,216.01	8,216.01	0.00	237,599.13	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,831.77	1,831.77	1,831.77	0.00	0.00	8,642.42	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	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	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	4,045.67	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	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	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	7,858.96	42,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,858.96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	519.70	519.70	519.70	0.00	0.00	1,943.31	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	325.58	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	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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	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	4,451.23	4,451.23	4,451.23	0.00	0.00	35,578.62	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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7,900.00	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	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	522.34	522.34	522.34	0.00	0.00	12,148.22	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	30,000.00	295,000.00	0.00	53,025.59	53,025.59	53,025.59			240,951.05	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	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	0.00	267.50	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	30,816.80	30,816.80	30,816.80	0.00	0.00	16,631.65	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	0.00	15,000.00	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	0.00	35,000.00	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	0.00	11,740.04	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	0.00	21,559.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.80	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	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	10,228.79	10,228.79	10,228.79	0.00	0.00	11,324.21	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,253.50	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	0.00	13,730.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,045.00	31,045.00	31,045.00			358,963.68	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,566.65	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	31,045.00	31,045.00	31,045.00	0.00	0.00	151,832.74	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	0.00	113,944.29	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,848.05	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	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	0.00	7,900.00	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	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
51230 15-013-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,348.05	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		59,908.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		59,908.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		14,200.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00		66,488.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00		66,488.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		48,668.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00		17,820.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,538.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		97,538.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		73,558.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 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
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	120,260.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	120,260.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,250.00	0.00	383,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,987.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,987.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	0.00	5,650.00	0.00	0.00	
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,771.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,771.95	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,250.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	9,300.00	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	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	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	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	470,258.42	0.00	0.00	
<b>00 - Unidades de Apoyo.</b>	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	470,258.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,289,250.00	0.00	1,289,250.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	470,258.42	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	74,008.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	74,008.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	61,608.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	108,652.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	108,652.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	98,652.73	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	21,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Departamento de servicios Municipales</b>	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,254.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,254.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,750.00	0.00	412,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal</b>	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	154,343.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	154,343.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	127,143.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Unidades Sociales y culturales.</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,540.14	0.00	0.00
<b>00 - Unidades Sociales.</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,540.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,540.14	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez.</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		66,540.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		66,540.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		53,200.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		346,626.29	0.00	0.00
<b>00 - Servicios Basicos.</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		346,626.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		346,626.29	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		74,376.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		74,376.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		74,376.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		34,786.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		34,786.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		34,786.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00			127,530.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00			127,530.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00			127,530.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			74,933.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			74,933.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			74,933.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Encargado del Rastro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	3,180,000.00	141,905.96	3,321,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00			2,369,350.60	0.00	0.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>	3,180,000.00	141,905.96	3,321,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00			2,369,350.60	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	2,280,000.00	141,905.96	2,421,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00			1,920,839.45	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	2,280,000.00	141,905.96	2,421,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00			1,920,839.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,280,000.00	141,905.96	2,421,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00			1,920,839.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,280,000.00	141,905.96	2,421,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00		1,920,839.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,280,000.00	141,905.96	2,421,905.96	0.00	278,700.00	278,700.00	278,700.00	0.00	1,920,839.45	0.00	0.00	
<b>002 - Servicios de la deuda energia electrica</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 - Servicios De La Deuda Energia Electrica</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>2000 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	
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	
<b>003 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,056.02	0.00	0.00	
<b>001 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,056.02	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		367,056.02	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	367,056.02	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Reparacion del Instituto Gubernamental Tecnico FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Reparacion Del Instituto Gubernamental Tecnico FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,455.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>12 - Vida Mejor</b>	6,929,971.87	0.00	6,929,971.87	0.00	971,968.48	971,968.48	971,968.48		1,419,082.96	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	159,902.56	159,902.56	159,902.56		38,378.89	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Gestion Social de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	159,902.56	159,902.56	159,902.56		38,378.89	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	159,902.56	159,902.56	159,902.56		38,378.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	159,902.56	159,902.56	159,902.56		38,378.89	0.00	0.00	
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	159,902.56	159,902.56	159,902.56		38,378.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	159,902.56	159,902.56	159,902.56	0.00	35,278.86	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion y restauracion del colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Construccion Y Restauracion Del Colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>02 - Salud</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	74,099.81	74,099.81	74,099.81		251,542.75	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Social de la Salud</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,099.81	74,099.81	74,099.81		4,188.30	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Salud</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,099.81	74,099.81	74,099.81		4,188.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,099.81	74,099.81	74,099.81		4,188.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	74,099.81	74,099.81	74,099.81		4,188.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	74,099.81	74,099.81	74,099.81	0.00	3,067.19	0.00	0.00
<b>002 - Fondo Covid-19</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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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>50000</b>	0.00	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 11-001-01 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	0.00	
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Apatana</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Apatana.</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Cañada.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Cañada.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,760.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Mesa el Vino.</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	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	
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Mesa El Vino.</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>004 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable los Arenales.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,594.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,594.45	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Los Arenales.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,594.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	56,594.45	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable las Marías.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Las Marías.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	2,663,725.40	0.00	2,663,725.40	0.00	704,326.92	704,326.92	704,326.92	704,326.92	704,326.92	704,326.92		439,565.57	0.00	0.00
<b>000 - Ayudas Materiales a Viviendas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
<b>001 - Sector de Viviendas Sociales.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,379.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	343,379.40	0.00	0.00
<b>001 - Anexo al atrio de la iglesia Catolica con el parque municipal de Sabanagrande.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	428,321.40	428,321.40	428,321.40	428,321.40	428,321.40	428,321.40		4,403.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	428,321.40	428,321.40	428,321.40	428,321.40	428,321.40	428,321.40		4,403.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Anexo Al Atrio De La Iglesia Catolica Con El Parque Municipal De Sabanagrande.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	428,321.40	428,321.40	428,321.40			4,403.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	428,321.40	428,321.40	428,321.40			4,403.07	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	428,321.40	428,321.40	428,321.40	0.00		4,403.07	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion publica,San José a los quiquistes</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Electrificacion Publica,San José A Los Quiquistes</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Electrificacion publica,Cementerio ,casc o urbano</b>	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
<b>000 - Sin actividad</b>	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
<b>001 - Electrificacion Publica,Cementerio o ,Casco Urbano</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL TONCONTIN</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 Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros</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 actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>006 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.</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 actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>007 - Materiales Eléctricos Fercoms</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
<b>001 - Materiales Eléctricos Fercoms</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>008 - Proyecto CYME</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 actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto CYME</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>009 - Obras varias del municipio</b>	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Obras Varias Del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.48	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			508.48	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			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	0.00	0.00		508.48	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	0.00
<b>011 - Centro social los achiotres, san Antonio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,452.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,452.51	0.00	0.00
<b>001 - Centro social los achiotres, san Antonio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,452.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	27,452.51	0.00	0.00
<b>012 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52			0.00	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	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52	276,005.52	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,814.19	14,814.19	14,814.19	14,814.19	14,814.19			2,929.96	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,814.19	14,814.19	14,814.19	14,814.19	14,814.19			2,929.96	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,814.19	14,814.19	14,814.19	14,814.19	14,814.19			2,929.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,814.19	14,814.19	14,814.19			2,929.96	0.00	0.00		
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,814.19	14,814.19	14,814.19			2,929.96	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,814.19	14,814.19	14,814.19	0.00		2,929.96	0.00	0.00		
<b>05 - Mujer</b>	866,246.47	0.00	866,246.47	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00			686,665.79	0.00	0.00		
<b>000 - Gestion Familiar</b>	866,246.47	0.00	866,246.47	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00			686,665.79	0.00	0.00		
<b>001 - Eje de Prevención de violencia 20%</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00			193,777.64	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00			193,777.64	0.00	0.00		
<b>50000</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00			193,777.64	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
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		
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00			96,142.65	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00			96,142.65	0.00	0.00		
<b>50000</b>	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00			96,142.65	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,142.65	0.00	0.00		
<b>003 - Eje de Participación Social Y Política 10%</b>	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00			632.63	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00			632.63	0.00	0.00		
<b>50000</b>	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00			632.63	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
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		
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00			187,241.44	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00			187,241.44	0.00	0.00		
<b>50000</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00			187,241.44	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00		187,241.44	0.00	0.00		
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100,888.22	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100,888.22	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100,888.22	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100,888.22	0.00	0.00	
<b>006 - Eje de Ambiente 10</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00	
<b>50000</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,464,985.94	0.00	3,464,985.94	0.00	771,239.99	771,239.99	771,239.99		185,941.41	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,214,985.94	55,000.00	2,159,985.94	0.00	317,040.00	317,040.00	317,040.00		181,160.47	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,093.75	0.00	0.00	
<b>001 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,093.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,093.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,093.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,093.75	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	514,985.94	0.00	514,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		8,595.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar		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	
<b>003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)</b>	650,000.00	40,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	40,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)</b>	650,000.00	40,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	40,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	40,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Obras varias, Ferreterías, Mantenimiento de carreteras terciarias.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	309,040.00	309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	11,470.78	0.00	0.00	
<b>005 - Obras Varias, Ferreterías, Mantenimiento De Carreteras Terciarias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	309,040.00	309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	11,470.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	309,040.00	309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	11,470.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	309,040.00	309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	11,470.78	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	309,040.00	309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	11,470.78	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	55,000.00	855,000.00	0.00	423,753.94	423,753.94	423,753.94	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion de Ciudadania</b>	800,000.00	55,000.00	855,000.00	0.00	337,162.45	337,162.45	337,162.45	0.00	0.00	8.35	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	55,000.00		855,000.00	0.00	337,162.45	337,162.45	337,162.45		8.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	55,000.00		855,000.00	0.00	337,162.45	337,162.45	337,162.45		8.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	55,000.00		855,000.00	0.00	337,162.45	337,162.45	337,162.45		8.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	55,000.00		855,000.00	0.00	337,162.45	337,162.45	337,162.45	0.00	8.35	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	86,591.49	86,591.49	86,591.49		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de la deuda de ENEE.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	86,591.49	86,591.49	86,591.49		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	86,591.49	86,591.49	86,591.49		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	86,591.49	86,591.49	86,591.49		0.00	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	86,591.49	86,591.49	86,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,595.80	22,595.80	22,595.80		4,772.59	0.00	0.00
<b>000 - Gestion cultural</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,595.80	22,595.80	22,595.80		4,772.59	0.00	0.00
<b>001 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,595.80	22,595.80	22,595.80		4,772.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,595.80	22,595.80	22,595.80		4,772.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,595.80	22,595.80	22,595.80		4,772.59	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	22,595.80	22,595.80	22,595.80	0.00	4,772.59	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,850.25	7,850.25	7,850.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion al deporte</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,850.25	7,850.25	7,850.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,850.25	7,850.25	7,850.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,850.25	7,850.25	7,850.25		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,850.25	7,850.25	7,850.25		0.00	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	7,850.25	7,850.25	7,850.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,732,492.97	0.00	1,732,492.97	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77		38,584.63	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo</b>	1,732,492.97	0.00	1,732,492.97	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77		38,584.63	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.07	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas Y Tecnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Tecnico Y Administrativo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Sector Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>001 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Dulce Nombre)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	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: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Dulce Nombre)</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Obras varias del municipio</b>	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
<b>001 - Obras Varias Del Municipio</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	3,084.56	0.00	0.00
<b>003 - Servicios de la deuda energia electrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77	4,260.77		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la deuda energia electrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77	4,260.77		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77	4,260.77		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77	4,260.77		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.77	4,260.77	4,260.77	4,260.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,732,492.96	0.00	1,732,492.96	0.00	51,059.26	51,059.26	51,059.26	51,059.26		600,837.89	0.00	0.00
<b>01 - Gestión de control y administración</b>	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,679.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,679.37	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	173,254.48	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 30/11/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022	al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>02 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	1,472,818.77	0.00	1,472,818.77	0.00	51,059.26	51,059.26	51,059.26		341,158.52	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	672,818.77	0.00	672,818.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,059.26	51,059.26	51,059.26		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,059.26	51,059.26	51,059.26		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,059.26	51,059.26	51,059.26		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,059.26	51,059.26	51,059.26		0.00	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	51,059.26	51,059.26	51,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - PROYECTO DE PAVIMENTACION,COL,MONSEÑOR EVELIO D</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,931.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,931.01	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION, COL,MONSEÑOR EVELIO D</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,931.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,931.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,081.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,081.00	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			225,081.00	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			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
<b>007 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/11/2022	al 30/11/2022			al 01/12/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - Proyecto Kinder gloria Figueroa, los Chorros Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa, Los Chorros Carriza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 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 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
<b>009 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>TOTAL:</b>	<b>25,184,929.68</b>	<b>354,764.92</b>	<b>25,539,694.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,949,691.95</b>	<b>2,949,691.95</b>	<b>2,949,691.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7,940,273.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKxqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXBLUFYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWNYk4ggY1J2/2MePweqDxRSv4qIigZRCgGXgNhTtWMKPYmyvXERibTKCPvXlpSiwNdxsvxNU2hnmWXLzhpRG  
HCoSZpCGB7nryHhCgs4K7zZFG86HAAyAqcGXTcJgidmqvBjzULHvw7sWbEE3AaZJ/m