



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,501,612.69	10,000.00	3,511,612.69	0.00	418,397.34	418,397.34	418,397.34		858,128.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,501,612.69	10,000.00	3,511,612.69	0.00	418,397.34	418,397.34	418,397.34		858,128.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,501,612.69	10,000.00	3,511,612.69	0.00	418,397.34	418,397.34	418,397.34		858,128.62	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,154,000.00	20,240.00	1,133,760.00	0.00	224,700.00	224,700.00	224,700.00		192,758.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,154,000.00	20,240.00	1,133,760.00	0.00	224,700.00	224,700.00	224,700.00		192,758.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,124,000.00	29,240.00	1,094,760.00	0.00	212,250.00	212,250.00	212,250.00		192,121.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	43,894.61	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.39	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	624,000.00	29,240.00	594,760.00	0.00	178,750.00	178,750.00	178,750.00	0.00	110,510.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		637.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	206.48	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	431.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,447.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		19,447.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,030.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	131,000.00	6,000.00	125,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		25,714.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,000.00	6,000.00	125,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		25,714.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		6,839.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,213.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		34,213.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,756.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,457.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		19,652.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		19,652.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,652.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.11	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>006 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		18,892.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		18,892.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,652.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		3,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,544,612.69	36,240.00	1,580,852.69	0.00	138,037.34	138,037.34	138,037.34		505,921.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,544,612.69	36,240.00	1,580,852.69	0.00	138,037.34	138,037.34	138,037.34		505,921.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	936,402.69	1,440.00	937,842.69	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		257,561.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			EN EL PERIODO 8/11/2022 al 14/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,000.00	0.00	1,000.00	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	16,570.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	30,000.00	1,440.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	218,240.51	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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	261,172.69	0.00	261,172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.50	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	365,660.00	0.00	365,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>201,300.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>220,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,314.44</b>	<b>35,314.44</b>	<b>35,314.44</b>		<b>75,237.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,514.44	2,514.44	2,514.44	0.00	475.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.14	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	945.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	7,300.00	12,300.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022 Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			EN EL PERIODO 8/11/2022 al 14/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	3,150.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>166,910.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>182,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,722.90</b>	<b>87,722.90</b>	<b>87,722.90</b>	<b>30,604.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	21,774.00	21,774.00	21,774.00	9,826.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	1,000.00	11,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,530.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	1,282.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	14,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,743.50	7,743.50	7,743.50	6,366.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	11,500.00	26,500.00	0.00	12,782.40	12,782.40	12,782.40	455.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	4,526.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	196.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,518.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.80	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

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	8/11/2022 al 14/12/2022 Compromiso	14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,344.94	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	21,502.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,166.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,166.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,166.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
<b>009 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,360.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,360.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,166.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	11,194.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,333.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,333.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,333.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,820.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,820.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,320.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	3,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		21,155.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		21,155.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		16,320.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.83	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		4,835.00	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	4,835.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		26,356.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		26,356.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		18,456.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27	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		7,900.00	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	2,900.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS</b>	186,000.00	10,000.00	176,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		21,100.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	114,000.00	10,000.00	104,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS</b>	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

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	8/11/2022 al 14/12/2022 Compromiso	14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	7,289,260.49	4,998,841.90	12,288,102.39	0.00	1,598,094.85	1,598,094.85	1,598,094.85	0.00	8,486,432.11	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	5,944,341.90	7,794,341.90	0.00	192,588.00	192,588.00	192,588.00	0.00	7,295,884.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	142,708.00	142,708.00	142,708.00	0.00	75,022.74	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	142,708.00	142,708.00	142,708.00	0.00	75,022.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	142,708.00	142,708.00	142,708.00	0.00	75,022.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	142,708.00	142,708.00	142,708.00	0.00	75,022.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	142,708.00	142,708.00	142,708.00	0.00	75,022.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	400,000.00	5,804,341.90	6,204,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004,341.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022		al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	400,000.00	5,804,341.90	6,204,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,004,341.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	5,804,341.90	6,204,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,004,341.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	5,804,341.90	6,204,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,004,341.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,804,341.90	5,804,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,804,341.90	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL CEPB PROF.MANUEL ANTONIO MEJIA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL CEPB PROF.MANUEL ANTONIO MEJIA DE BARRIO SAN ANTONIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS B SAN ANTONIO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS B SAN ANTONIO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,400.00	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		126,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,400.00	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		126,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	126,400.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LÉNTAGO</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		90,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		90,120.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		90,120.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LÉNTAGO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		90,120.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	90,120.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,468,905.15	855,500.00	1,613,405.15	0.00	398,402.00	398,402.00	398,402.00		526,253.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,178,905.15	38,756.00	1,140,149.15	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		347,179.27	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	860,000.00	136,744.00	996,744.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		233,832.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	860,000.00	136,744.00	996,744.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		233,832.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	860,000.00	136,744.00	996,744.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		233,832.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	860,000.00	136,744.00	996,744.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	233,832.09	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	318,905.15	175,500.00	143,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,905.15	175,500.00	143,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	318,905.15	175,500.00	143,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	318,905.15	175,500.00	143,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,248.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,248.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,248.78	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,248.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	315,152.00	315,152.00	315,152.00		135,818.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	315,152.00	315,152.00	315,152.00		135,818.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	315,152.00	315,152.00	315,152.00		135,818.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	315,152.00	315,152.00	315,152.00		135,818.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	315,152.00	315,152.00	315,152.00	0.00	135,818.03	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASERÍO LAS DELICIAS</b>	150,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASERÍO LAS DELICIAS</b>	150,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	250,000.00		100,000.00	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	150,000.00	250,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	430,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	430,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	430,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	430,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	430,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS</b>	100,000.00	280,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	280,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS</b>	100,000.00	280,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	280,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	280,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOHALACA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOHALACA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL TRIUNFO</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 - CONTRAPARTE PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL TRIUNFO</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>008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE TANQUE SISTEMA AGUA POTABLE DE CERRO VERDE</b>	0.00	43,256.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,256.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	43,256.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE TANQUE SISTEMA AGUA POTABLE DE CERRO VERDE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,256.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,256.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	43,256.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,900,000.00	90,000.00	1,810,000.00	0.00	746,566.00	746,566.00	746,566.00		63,612.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,660.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		3,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	40,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00		550,110.00		11,890.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00		550,110.00		11,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00		550,110.00		11,890.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00		550,110.00		11,890.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00	550,110.00		550,110.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00		196,456.00		38,062.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00		196,456.00		38,062.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00		196,456.00		38,062.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00		196,456.00		38,062.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			EN EL PERIODO 8/11/2022 al 14/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	50,000.00	750,000.00	0.00	196,456.00	196,456.00	196,456.00	0.00	38,062.96	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	35,793.75	35,793.75	35,793.75		9,324.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	35,793.75	35,793.75	35,793.75		9,324.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	35,793.75	35,793.75	35,793.75		9,324.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	35,793.75	35,793.75	35,793.75		9,324.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	35,793.75	35,793.75	35,793.75		9,324.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	35,793.75	35,793.75	35,793.75	0.00	9,324.03	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		911,157.56	0.00	911,157.56	0.00	224,745.10	224,745.10	224,745.10		591,357.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		911,157.56	0.00	911,157.56	0.00	224,745.10	224,745.10	224,745.10		591,357.18	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	39,419.10	39,419.10	39,419.10		182,584.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	39,419.10	39,419.10	39,419.10		182,584.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	39,419.10	39,419.10	39,419.10		182,584.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	39,419.10	39,419.10	39,419.10	0.00	182,584.55	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>		273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	12,873.00	12,873.00	12,873.00		274,732.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	12,873.00	12,873.00	12,873.00		274,732.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	12,873.00	12,873.00	12,873.00		274,732.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,347.26	0.00	273,347.26	0.00	12,873.00	12,873.00	12,873.00	0.00	274,732.49	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00		1,596.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00		1,596.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00		1,596.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	1,596.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

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 14/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2022 Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00		13,639.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00		13,639.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00		13,639.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00	182,231.51	0.00	141,370.00	141,370.00	141,370.00	0.00	13,639.65	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,151.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,151.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,151.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,151.83	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,651.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,651.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,651.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,651.83	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,644,630.25	0.00	3,644,630.25	0.00	128,059.00	128,059.00	128,059.00		957,831.53	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,964.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,964.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,964.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,964.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		13,964.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,964.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,856.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,856.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,856.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00	0.00	203,434.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00	0.00	203,434.04	0.00	0.00	
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00	0.00	203,434.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00	0.00	203,434.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00	0.00	203,434.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	140,000.00	1,240,000.00	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00	0.00	203,434.04	0.00	0.00	
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,844,630.25	90,000.00	1,754,630.25	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	737,577.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	62,112.66	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	62,112.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	62,112.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	62,112.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	62,112.66	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,122.50	0.00	115,122.50	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	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,140.26	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,724.57	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO</b>	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,724.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,724.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		108,724.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	108,724.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	300,000.00	90,000.00		210,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS</b>	300,000.00	90,000.00		210,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	90,000.00		210,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	90,000.00		210,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		18,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	90,000.00		210,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO SUYANDE</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO SUYANDE</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,971,315.12	22,000.00		1,949,315.12	0.00	165,095.00	165,095.00	165,095.00		894,963.55	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	710,000.00	10,000.00		700,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		111,678.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,000.00	10,000.00		700,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		111,678.02	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PRODUCTORES Y CAMPESINOS</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		94,878.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		94,878.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		94,878.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	94,878.02	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - VIVERO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		6,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>	1,261,315.12	12,000.00	1,249,315.12	0.00	118,295.00	118,295.00	118,295.00		783,285.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	931,315.12	10,000.00	941,315.12	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,960.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	931,315.12	10,000.00	941,315.12	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,960.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	931,315.12	10,000.00	941,315.12	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,960.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	931,315.12	10,000.00	941,315.12	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		1,960.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	782,315.12	10,000.00	792,315.12	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,960.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 14/12/2022 Vigente		al 14/12/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,883.00	35,883.00	35,883.00		97,737.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,883.00	35,883.00	35,883.00		97,737.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,883.00	35,883.00	35,883.00		97,737.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,883.00	35,883.00	35,883.00		97,737.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,883.00	35,883.00	35,883.00	0.00	97,737.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,772.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO CALVARIO</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	70,662.00	70,662.00	70,662.00		28,816.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO CALVARIO</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	70,662.00	70,662.00	70,662.00		28,816.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	70,662.00	70,662.00	70,662.00		28,816.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	70,662.00	70,662.00	70,662.00		28,816.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	70,662.00	70,662.00	70,662.00	0.00	28,816.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,836,932.69	827,500.00		3,664,432.69	0.00	672,655.82	672,655.82	672,655.82		1,369,783.87	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	440,056.39	60,000.00		500,056.39	0.00	336,745.32	336,745.32	336,745.32		48,199.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,056.39	60,000.00		500,056.39	0.00	336,745.32	336,745.32	336,745.32		48,199.98	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>	240,241.18	60,000.00		300,241.18	0.00	336,745.32	336,745.32	336,745.32		30,312.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,241.18	60,000.00		300,241.18	0.00	336,745.32	336,745.32	336,745.32		30,312.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,241.18	60,000.00		300,241.18	0.00	336,745.32	336,745.32	336,745.32		30,312.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,241.18	60,000.00		300,241.18	0.00	336,745.32	336,745.32	336,745.32	0.00	30,312.63	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		303.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		303.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00		303.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.65	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	17,583.70	0.00		17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,583.70	0.00		17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	17,583.70	0.00		17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,583.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,583.70	0.00		17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,396,876.30	767,500.00		3,164,376.30	0.00	335,910.50	335,910.50	335,910.50		1,321,583.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	1,503,416.30	0.00		1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE</b>	1,503,416.30	0.00		1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,503,416.30	0.00		1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,503,416.30	0.00		1,503,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,809.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,453,416.30	0.00		1,453,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

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	8/11/2022 al 14/12/2022 Compromiso	14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	121,581.50	121,581.50	121,581.50		80,528.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	121,581.50	121,581.50	121,581.50		80,528.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	121,581.50	121,581.50	121,581.50		80,528.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		223,460.00	0.00	223,460.00	0.00	121,581.50	121,581.50	121,581.50		80,528.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,460.00	0.00	53,460.00	0.00	8,181.50	8,181.50	8,181.50	0.00	24,228.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,281.00	140,281.00	140,281.00		9,719.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,281.00	140,281.00	140,281.00		9,719.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,281.00	140,281.00	140,281.00		9,719.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,281.00	140,281.00	140,281.00		9,719.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,281.00	140,281.00	140,281.00	0.00	9,719.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>		120,000.00	148,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO</b>		120,000.00	148,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		120,000.00	148,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	148,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	148,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	75.45	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		76,274.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		76,274.87	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	8/11/2022 al 14/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 14/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		76,274.87	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		76,274.87	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	500.00	500.00	500.00	0.00	76,274.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 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>008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.55	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.55	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.55	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRAGANTE CON PARRILLA SUPERIOR (QUIEBRA PATAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRAGANTE CON PARRILLA SUPERIOR (QUIEBRA PATAS)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		124,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 8/11/2022

Al: 14/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 14/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	8/11/2022 Compromiso	al 14/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	41,700.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN ALDEA LIMONCITO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,548.00	47,548.00	47,548.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN ALDEA LIMONCITO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,548.00	47,548.00	47,548.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,548.00	47,548.00	47,548.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,548.00	47,548.00	47,548.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,548.00	47,548.00	47,548.00	0.00	52,452.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS BGO, EMERGENCIA HURACAN, PCM 24-2022</b>	0.00	953,500.00	953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS BGO, EMERGENCIA HURACAN, PCM 24-2022</b>	0.00	953,500.00	953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	953,500.00	953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	953,500.00	953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	953,500.00	953,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>19,778,751.24</b>	<b>5,804,341.90</b>	<b>25,583,093.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,021,802.01</b>	<b>3,021,802.01</b>	<b>3,021,802.01</b>	<b>0.00</b>	<b>12,655,573.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:8/11/2022

Fecha Final: 14/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.