



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,538,076.00	88,710.08	1,449,365.92	0.00	217,071.24	217,071.24	217,071.24		33,179.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,538,076.00	88,710.08	1,449,365.92	0.00	217,071.24	217,071.24	217,071.24		33,179.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,538,076.00	88,710.08	1,449,365.92	0.00	217,071.24	217,071.24	217,071.24		33,179.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	588,000.00	101,500.00	486,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	588,000.00	101,500.00	486,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	101,500.00	486,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		14,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	588,000.00	101,500.00	486,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		8,668.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		8,668.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		8,668.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,668.80	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	127,788.50	17,744.66	145,533.16	0.00	35,787.40	35,787.40	35,787.40		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,788.50	17,744.66	145,533.16	0.00	35,787.40	35,787.40	35,787.40		5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,788.50	17,744.66	140,533.16	0.00	35,787.40	35,787.40	35,787.40		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	2,255.34	6,766.03	0.00	6,766.03	6,766.03	6,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	126,287.50	4,954.74	121,332.76	0.00	14,283.84	14,283.84	14,283.84		5,510.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,287.50	4,954.74	121,332.76	0.00	14,283.84	14,283.84	14,283.84		5,510.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,787.50	4,954.74	117,832.76	0.00	14,283.84	14,283.84	14,283.84		2,810.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	3,758.90	5,262.47	0.00	5,262.47	5,262.47	5,262.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,699.40	1,195.84	1,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,810.29	0.00	2,810.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.29	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FIMNCIERA</b>	1,817,700.80	154,286.55	1,971,987.35	0.00	265,606.00	265,606.00	265,606.00		465,829.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,817,700.80	154,286.55	1,971,987.35	0.00	265,606.00	265,606.00	265,606.00		465,829.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN SU PROYECTO</b>	1,817,700.80	154,286.55	1,971,987.35	0.00	265,606.00	265,606.00	265,606.00		465,829.71	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	125,788.50	17,744.66	143,533.16	0.00	35,787.40	35,787.40	35,787.40		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,788.50	17,744.66	143,533.16	0.00	35,787.40	35,787.40	35,787.40		4,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	17,744.66	139,533.16	0.00	35,787.40	35,787.40	35,787.40		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	2,255.34	6,766.03	0.00	6,766.03	6,766.03	6,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	126,788.50	8,253.44	135,041.94	0.00	26,296.18	26,296.18	26,296.18		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,788.50	8,253.44	135,041.94	0.00	26,296.18	26,296.18	26,296.18		5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	8,253.44	130,041.94	0.00	26,296.18	26,296.18	26,296.18		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	10,508.78	10,508.78	0.00	10,508.78	10,508.78	10,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	2,255.34	6,766.03	0.00	6,766.03	6,766.03	6,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		7,425.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00		7,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		7,425.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TESORERIA</b>	1,161,623.80	128,288.45	1,289,912.25	0.00	176,072.42	176,072.42	176,072.42		449,404.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,161,623.80	128,288.45	1,289,912.25	0.00	176,072.42	176,072.42	176,072.42		449,404.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,500.00	2,583.33	437,916.67	0.00	61,416.67	61,416.67	61,416.67		24,085.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	2,583.33	24,416.67	0.00	24,416.67	24,416.67	24,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85.48	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	409,000.00	46,027.68	455,027.68	0.00	12,922.38	12,922.38	12,922.38		226,370.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,075.94	2,075.94	2,075.94	0.00	23,460.39	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,706.14	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,758.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.79	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	216.44	216.44	216.44	0.00	7,163.12	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	972.32	972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,841.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>282,123.80</b>	<b>84,844.10</b>	<b>366,967.90</b>	<b>0.00</b>	<b>101,653.37</b>	<b>101,653.37</b>	<b>101,653.37</b>	<b>0.00</b>	<b>172,478.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00	0.00	256.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,888.00	9,888.00	9,888.00	0.00	44.95	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	24,426.58	64,426.58	0.00	23,397.00	23,397.00	23,397.00	0.00	34,104.58	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	6,740.03	6,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.03	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,123.80	27,188.26	29,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,312.06	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	10,489.23	10,489.23	0.00	10,489.23	10,489.23	10,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,254.14	12,254.14	12,254.14	0.00	45,791.67	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	15.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41240 15-013-01 20 1	Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - INGENIERO DE PROYECTOS</b>	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,088,674.65	32,038.37	1,120,713.02	0.00	163,025.66	163,025.66	163,025.66	163,025.66		46,657.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,088,674.65	32,038.37	1,120,713.02	0.00	163,025.66	163,025.66	163,025.66	163,025.66		46,657.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,088,674.65	32,038.37	1,120,713.02	0.00	163,025.66	163,025.66	163,025.66	163,025.66		46,657.94	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	421,690.18	1,665.29	423,355.47	0.00	39,504.97	39,504.97	39,504.97	39,504.97		6,661.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	421,690.18	1,665.29	423,355.47	0.00	39,504.97	39,504.97	39,504.97	39,504.97		6,661.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	416,690.18	1,665.29	418,355.47	0.00	39,504.97	39,504.97	39,504.97	39,504.97		1,661.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	216,512.88	0.00	216,512.88	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	0.00	12,440.86	12,440.86	0.00	12,440.86	12,440.86	12,440.86	12,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,704.56	9,021.37	10,683.19	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	1,661.82	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	180,472.74	0.00	180,472.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,754.20	1,754.20	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		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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	129,299.18	659.29	128,639.89	0.00	17,290.96	17,290.96	17,290.96	17,290.96		2,576.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,299.18	659.29	128,639.89	0.00	17,290.96	17,290.96	17,290.96	17,290.96		2,576.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,299.18	659.29	125,639.89	0.00	17,290.96	17,290.96	17,290.96	17,290.96		751.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	659.29	659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	8,269.59	8,269.59	8,269.59	8,269.59	0.00	751.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	124,788.50	18,726.85	143,515.35	0.00	40,439.25	40,439.25	40,439.25			9,640.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,788.50	18,726.85	143,515.35	0.00	40,439.25	40,439.25	40,439.25			9,640.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	18,726.85	140,515.35	0.00	34,514.25	34,514.25	34,514.25			2,255.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	18,726.85	18,726.85	0.00	18,726.85	18,726.85	18,726.85	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	6,766.03	6,766.03	6,766.03	0.00		2,255.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00			7,385.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00		4,385.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	160,000.00	1,158.38	158,841.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			18,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	1,158.38	158,841.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			18,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	1,158.38	138,841.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,158.38	1,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	126,788.50	13,463.90	140,252.40	0.00	29,251.30	29,251.30	29,251.30			4,755.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,788.50	13,463.90	140,252.40	0.00	29,251.30	29,251.30	29,251.30			4,755.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,788.50	13,463.90	135,252.40	0.00	29,251.30	29,251.30	29,251.30			2,255.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	13,463.90	13,463.90	0.00	13,463.90	13,463.90	13,463.90	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	6,766.03	6,766.03	6,766.03	0.00		2,255.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,510.69	0.00	4,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>	126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	16,539.18	16,539.18	16,539.18	16,539.18	0.00	4,823.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,108.29	0.00	126,108.29	0.00	16,539.18	16,539.18	16,539.18	16,539.18	0.00	4,823.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,788.50	0.00	122,788.50	0.00	16,539.18	16,539.18	16,539.18	16,539.18	0.00	1,503.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	7,517.81	7,517.81	7,517.81	7,517.81	0.00	1,503.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,510.69	0.00	5,510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,319.79	0.00	3,319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,949,065.78	0.00	5,949,065.78	0.00	898,018.25	898,018.25	898,018.25	898,018.25	0.00	1,250,608.14	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,228,000.00	2,524.59	2,230,524.59	0.00	296,092.95	296,092.95	296,092.95	296,092.95	0.00	574,688.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	528,000.00	2,524.59	530,524.59	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	528,000.00	2,524.59	530,524.59	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	528,000.00	2,524.59	530,524.59	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	528,000.00	2,524.59	530,524.59	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	528,000.00	2,524.59	530,524.59	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESMILES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDA DE SAN JOSE SESESMILES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,052.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,052.26	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	256,592.95	256,592.95	256,592.95	256,592.95	0.00	394,498.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE PRIMERA EATAPA 000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	256,592.95	256,592.95	256,592.95			394,498.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	256,592.95	256,592.95	256,592.95			394,498.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	256,592.95	256,592.95	256,592.95	0.00		394,498.06	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESMILES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUNDA ETAPA ESCUELA SAN JOSE SESESMILES 000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO COTRAPARTE EN LA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DOC, JOSE RTAMON VILLEDA MORALE BARRIO EL CENTRO 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579.30	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.30	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538.71	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.71	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE DE SESEMIELS BARIO ARRIBA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA SAN JOSE DE SESEMIELS BARIO ARRIBA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE EL KINDER LUIS LANNADA BARRIO SANTA CATLINA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER LUIS LANDA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER LUIS LANDA BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,177,432.56	5,524.59	2,171,907.97	0.00	383,261.00	383,261.00	383,261.00		271,939.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	940,000.00	50,000.00	990,000.00	0.00	303,056.00	303,056.00	303,056.00		39,944.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	213,056.00	213,056.00	213,056.00		29,944.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	213,056.00	213,056.00	213,056.00		29,944.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	213,056.00	213,056.00	213,056.00		29,944.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	213,056.00	213,056.00	213,056.00	0.00	29,944.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA TREN DE ASEO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL NARANJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MONTE FRESCO, SINAHI Y PADRE BETO CASCO URBANO</b>	337,432.56	85,524.59	251,907.97	0.00	205.00	205.00	205.00		46,375.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	337,432.56	85,524.59	251,907.97	0.00	205.00	205.00	205.00		46,375.24	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. MONTE FRESCO, SINAHI Y PADRE BETO CASCO URBANO</b>	337,432.56	85,524.59	251,907.97	0.00	205.00	205.00	205.00		46,375.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	337,432.56	85,524.59	251,907.97	0.00	205.00	205.00	205.00		46,375.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,432.56	85,524.59	251,907.97	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	46,375.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMILES, LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,620.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIO Y MEJORA DE AGUA POTABLE CASCO IRBANOL,BARIO SANTA CATALINA ALDEAS EL MATAZANO,EL PACAYAL,LAS DELICIAS,EL NARANJO,SAN JOSE SESESMILES,SESEMILES, LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,EL LIMONCITO,Y LAS FLORES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,620.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS GRISES ALDEA EL LIMONCITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISES COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUS GRISES COL. PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE PARA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACION RELLENO Y NIVELACION DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO AMPLIACION RELLENO Y NIVELACION DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVENDA</b>		700,000.00	3,000.00	703,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00		2,094.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILE S ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOLIMONCITO RES,EL ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>		700,000.00	3,000.00	703,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00		2,094.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANO Y LAS MESITAS,LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>	700,000.00	3,000.00	703,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00		2,094.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	3,000.00	703,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00		2,094.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	3,000.00	703,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00		2,094.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	3,000.00	703,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	2,094.60	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,856.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,856.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	743,633.22	0.00	743,633.22	0.00	215,134.30	215,134.30	215,134.30		353,029.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	743,633.22	0.00	743,633.22	0.00	215,134.30	215,134.30	215,134.30		353,029.97	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	50,668.00	50,668.00	50,668.00		76,057.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	50,668.00	50,668.00	50,668.00		76,057.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	50,668.00	50,668.00	50,668.00		76,057.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	50,668.00	50,668.00	50,668.00	0.00	76,057.20	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00		91,181.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00		91,181.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2022 Vigente		Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00		91,181.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,089.98	0.00	223,089.98	0.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00	0.00	91,181.58	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA10%</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		32,700.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		32,700.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		32,700.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00	0.00	32,700.10	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	46,506.30	46,506.30	46,506.30		32,787.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	46,506.30	46,506.30	46,506.30		32,787.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	46,506.30	46,506.30	46,506.30		32,787.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	46,506.30	46,506.30	46,506.30	0.00	32,787.90	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		69,303.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		69,303.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		69,303.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,303.10	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,363.32	0.00	74,363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.09	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,974,532.89	0.00	2,974,532.89	0.00	432,635.75	432,635.75	432,635.75		955,245.39	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		19,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	150,000.00	69,040.00	219,040.00	0.00	99,305.00	99,305.00	99,305.00		43,826.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	69,040.00	219,040.00	0.00	99,305.00	99,305.00	99,305.00		43,826.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	100,000.00	69,040.00	169,040.00	0.00	90,244.00	90,244.00	90,244.00		43,692.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	69,040.00	169,040.00	0.00	90,244.00	90,244.00	90,244.00		43,692.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	69,040.00	169,040.00	0.00	90,244.00	90,244.00	90,244.00		43,692.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	69,040.00	169,040.00	0.00	90,244.00	90,244.00	90,244.00	0.00	43,692.95	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		134.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		134.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		134.00	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	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00	0.00	134.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO ADULTO MAYOR ( DONACIONES SEDIS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,624,532.89	59,040.00	2,565,492.89	0.00	329,330.75	329,330.75	329,330.75	0.00	892,378.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	19,484.45	19,484.45	19,484.45	0.00	26,303.63	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	19,484.45	19,484.45	19,484.45	0.00	26,303.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	19,484.45	19,484.45	19,484.45	0.00	26,303.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	19,484.45	19,484.45	19,484.45	0.00	26,303.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	19,484.45	19,484.45	19,484.45	0.00	26,303.63	0.00	0.00
<b>001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 al 31/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHI</b>	1,000,000.00	69,040.00	930,960.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00		215,778.46	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHI</b>	1,000,000.00	69,040.00	930,960.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00		215,778.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	69,040.00	930,960.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00		215,778.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	69,040.00	930,960.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00		215,778.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	69,040.00	930,960.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	215,778.46	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	258,206.30	258,206.30	258,206.30		296.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ATIVIDAD</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	258,206.30	258,206.30	258,206.30		296.35	0.00	0.00
<b>003 - PRIMERA ESTAPA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOLPERLA ZUL BARRIO SANTA CATALIANA</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	258,206.30	258,206.30	258,206.30		296.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	258,206.30	258,206.30	258,206.30		296.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	774,532.89	0.00	774,532.89	0.00	258,206.30	258,206.30	258,206.30	0.00	296.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONTRAPARETE PARA PARQUE VIDA MEJOR BARRIO SANTA CATALINA COLONIA PERLA AZUL</b>											
<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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARQUE PELQA AZUL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARQUE PELA AZUL BARRIO SANTA CATALIAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	007 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ENACRNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	007 - PROYECTO AMPLAICION DE CANCHA DE FUT -BOL DE LA ENCARNACION BARRIO EL CENTRO 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	008 - PROYECTO CONTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA A LA DEA LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	008 - ROYECTO CONTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA A LA DEA LAS DELICIAS 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	009 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE HAMACA QUE COMUNICA BARRIO EL CENTRO CON EL BARRIO SANTA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUION DE HAMACA QUE COMUNICA BARRIO EL CENTRO CON EL BARRIO SANTA CATALINA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,487,266.44	0.00	1,487,266.44	0.00	262,515.00	262,515.00	262,515.00		68.35	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,000.00	129,605.00	275,395.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		39.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,000.00	129,605.00	275,395.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		39.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	405,000.00	129,605.00	275,395.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		39.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,000.00	129,605.00	275,395.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		39.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,000.00	129,605.00	275,395.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		39.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,000.00	129,605.00	275,395.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	39.27	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA CAFETALERA</b>	1,082,266.44	129,605.00	1,211,871.44	0.00	257,535.00	257,535.00	257,535.00		29.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES</b>	350,000.00	129,605.00	479,605.00	0.00	129,605.00	129,605.00	129,605.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES</b>	350,000.00	129,605.00	479,605.00	0.00	129,605.00	129,605.00	129,605.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	129,605.00	479,605.00	0.00	129,605.00	129,605.00	129,605.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	129,605.00		479,605.00	0.00	129,605.00	129,605.00	129,605.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	129,605.00		479,605.00	0.00	129,605.00	129,605.00	129,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLOERES,EL LIMONCITO.Y SANANTONIO EL LIMONCITO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>	432,266.44	0.00		432,266.44	0.00	127,930.00	127,930.00	127,930.00		29.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>003 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	127,930.00	127,930.00	127,930.00					29.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	127,930.00	127,930.00	127,930.00					29.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	127,930.00	127,930.00	127,930.00					29.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	432,266.44	0.00	432,266.44	0.00	127,930.00	127,930.00	127,930.00	0.00				29.08	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONTRAPRTE CALLE SERAFIN MORAN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONTRAPARTE CALLE SERAFIN MORAN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,597,112.02	52,561.83	1,649,673.85	0.00	244,250.00	244,250.00	244,250.00					767,042.67	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,357,112.02	52,561.83	1,409,673.85	0.00	244,250.00	244,250.00	244,250.00					607,084.67	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARRIO SANTA CATALINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUNDA ETAPA CALLE DOÑA ELENA AQUINO BARRIO SANTA CATALINA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - : DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO</b>		751,495.00	52,561.83	804,056.83	0.00	244,250.00	244,250.00	244,250.00		467,214.26	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO Y RIO PLAYON CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO</b>		751,495.00	52,561.83	804,056.83	0.00	244,250.00	244,250.00	244,250.00		467,214.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		751,495.00	52,561.83	804,056.83	0.00	244,250.00	244,250.00	244,250.00		467,214.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		751,495.00	52,561.83	804,056.83	0.00	244,250.00	244,250.00	244,250.00		467,214.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,192.64	148,192.64	148,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,495.00	52,561.83	504,056.83	0.00	96,057.36	96,057.36	96,057.36	0.00	467,214.26	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>		205,617.02	0.00	205,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>		205,617.02	0.00	205,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		205,617.02	0.00	205,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			1/12/2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,617.02	0.00	205,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00		137,729.41	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,617.02	0.00	105,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,265.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,464.41	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141.00	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	2,141.00	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,958.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,710.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	681,650.42	0.00	681,650.42	0.00	0.00	0.00	0.00		166,671.26	0.00	0.00	
<b>01 - AMHON</b>	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/12/2022 al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,379.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,379.52	0.00	12,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.52	0.00	0.00
<b>02 - T.S.C</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL T.S.C</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,726.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,726.64	0.00	148,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,726.64	0.00	0.00
<b>03 - MANCOMUNIDAD</b>	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,565.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,565.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD</b>	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,565.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,565.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,565.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,544.26	0.00	520,544.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.10	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,134,079.00</b>	<b>150,176.67</b>	<b>17,284,255.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,121.90</b>	<b>2,483,121.90</b>	<b>2,483,121.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,685,302.55</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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQGEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FURKICfsgizjuk5oHe9sF7lbZeL6hhbn9neyisfInsTP0Kx4uZ2v8eleNhY9Xo9XXMEI9Nca9wSytM+O0I3H60swl0BBUxn4VaiCl5rg9M7  
 0iD3LJf4Aedz6gWqz/k2UHV9LVce4C57kWdbH2faV8SNMgbZjq8/Kqw==