



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,862,000.00	1,340,074.08	1,521,925.92	25,000.00	104,436.94	104,436.94	104,436.94		307,151.86	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,862,000.00	1,340,074.08	1,521,925.92	25,000.00	104,436.94	104,436.94	104,436.94		307,151.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,862,000.00	1,340,074.08	1,521,925.92	25,000.00	104,436.94	104,436.94	104,436.94		307,151.86	0.00	0.00
<b>001 - AUDITORIA INTERNA</b>	130,000.00	48,502.74	81,497.26	0.00	3,431.89	3,431.89	3,431.89		18,568.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	48,502.74	81,497.26	0.00	3,431.89	3,431.89	3,431.89		18,568.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	48,502.74	77,497.26	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		15,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	48,502.74	59,497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	631.89	631.89	631.89		3,368.11	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	631.89	631.89	631.89	0.00	3,368.11	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	550,000.00	100,000.00	450,000.00	20,000.00	53,466.91	53,466.91	53,466.91		130,491.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	100,000.00	450,000.00	20,000.00	53,466.91	53,466.91	53,466.91		130,491.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	100,000.00	390,000.00	20,000.00	20,889.81	20,889.81	20,889.81		110,288.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	100,000.00	320,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	41,178.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	889.81	889.81	889.81	0.00	34,110.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,577.10	32,577.10	32,577.10		20,202.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,577.10	32,577.10	32,577.10	0.00	202.90	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	178,000.00	71,312.78	106,687.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	71,312.78	106,687.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	71,312.78	96,687.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	71,312.78	72,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,105,000.00	834,375.00	270,625.00	0.00	15,882.14	15,882.14	15,882.14		6,617.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,105,000.00	834,375.00	270,625.00	0.00	15,882.14	15,882.14	15,882.14		6,617.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	834,375.00	245,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	665,141.60	419,516.60	245,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	414,858.40	414,858.40	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,882.14	15,882.14	15,882.14			6,617.86	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,882.14	15,882.14	15,882.14	0.00		6,617.86	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA GENERAL</b>	112,000.00	68,602.74	43,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	68,602.74	43,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	68,602.74	43,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	68,602.74	27,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL</b>	140,000.00	14,721.46	125,278.54	5,000.00	23,704.00	23,704.00	23,704.00			1,296.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	14,721.46	125,278.54	5,000.00	23,704.00	23,704.00	23,704.00			1,296.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	14,721.46	125,278.54	5,000.00	23,704.00	23,704.00	23,704.00			1,296.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	14,721.46	105,278.54	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,267.00	9,267.00	9,267.00	0.00		733.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,437.00	9,437.00	9,437.00	0.00		563.00	0.00	0.00	
<b>007 - MOTORISTA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00			22,178.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00			22,178.14	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00			22,178.14	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00		6,178.14	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	238,000.00	91,947.49	146,052.51	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	91,947.49	146,052.51	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	91,947.49	146,052.51	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	91,947.49	112,052.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - SECRETARIA SERVICIO AL CLIENTE</b>	119,000.00	72,890.41	46,109.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	72,890.41	46,109.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	72,890.41	46,109.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	72,890.41	29,109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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	



## 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>010 - JEFE DE PERSONAL</b>	178,000.00	37,721.46	140,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	37,721.46	140,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	37,721.46	130,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	37,721.46	106,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,789,500.00	9,303,890.98	15,093,390.98	2,045.00	11,846,698.82	11,846,698.82	11,846,698.82		1,003,097.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	5,789,500.00	9,303,890.98	15,093,390.98	2,045.00	11,846,698.82	11,846,698.82	11,846,698.82		1,003,097.46	0.00	0.00
<b>001 - SIN PRYECTO</b>	5,789,500.00	9,303,890.98	15,093,390.98	2,045.00	11,846,698.82	11,846,698.82	11,846,698.82		1,003,097.46	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	965,000.00	1,878,900.07	2,843,900.07	2,045.00	1,609,237.54	1,609,237.54	1,609,237.54		748,932.57	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	965,000.00	1,878,900.07	2,843,900.07	2,045.00	1,609,237.54	1,609,237.54	1,609,237.54		748,932.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,000.00	81,101.46	399,101.46	0.00	128,360.88	128,360.88	128,360.88		129,880.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 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 15-013-01 20 1 Decimocuarto 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
11760 15-013-01 20 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	33,472.88	33,472.88	33,472.88	0.00	34,527.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	33,000.00	81,101.46	114,101.46	0.00	26,388.00	26,388.00	26,388.00	0.00	55,353.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	347,000.00	917,607.09	1,264,607.09	759.00	758,553.06	758,553.06	758,553.06		332,969.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
21120 15-013-01 20 1 Energía Eléctrica para Reventa	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
21200 15-013-01 20 1 Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	5.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 20 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	9,459.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	477,206.00	477,206.00	477,206.00	0.00	122,794.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,960.04	1,960.04	1,960.04	0.00	7,039.96	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 1 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,111.90	16,111.90	16,111.90	0.00	40,073.10	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00	106,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 1 Computarizados	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	1,409.99	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 4 de 31

## 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	
25600 15-013-01 20 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 1	Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,088.41	11,088.41	11,088.41	0.00	5,076.44	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1	Viáticos Nacionales	0.00	71,607.09	71,607.09	0.00	71,186.48	71,186.48	71,186.48	0.00	420.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	759.00	14,262.98	14,262.98	14,262.98	0.00	135.32	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,182.25	8,182.25	8,182.25	0.00	736.30	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	880,191.52	1,180,191.52	2,804.00	722,323.60	722,323.60	722,323.60		286,082.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	253,325.10	253,325.10	0.00	238,094.19	238,094.19	238,094.19	0.00	15,230.91	0.00	0.00
32100 15-013-01 20 1	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	25,629.95	0.00	0.00
33100 11-001-01 20 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	52,888.71	52,888.71	0.00	40,753.46	40,753.46	40,753.46	0.00	12,135.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 1	Productos de Artes Gráficas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 1	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 20 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 20 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	24,526.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1	Gasolina	20,000.00	210,692.50	230,692.50	0.00	150,845.00	150,845.00	150,845.00	0.00	59,930.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 1	Diésel	20,000.00	207,005.80	227,005.80	0.00	162,150.10	162,150.10	162,150.10	0.00	44,916.90	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 1	Productos Ferrosos	0.00	94,278.54	94,278.54	2,804.00	39,412.92	39,412.92	39,412.92	0.00	52,061.62	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 1	Productos Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	116.70	116.70	116.70	0.00	66.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,580.00	30,580.00	30,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.87	30,000.87	0.00	30,000.87	30,000.87	30,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,041.25	8,041.25	8,041.25	0.00	105.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,296.11	2,296.11	2,296.11	0.00	4,509.89	0.00	0.00
	<b>002 - DEUDAS 2021</b>	3,750,000.00	7,708,365.01	11,458,365.01	0.00	10,212,894.28	10,212,894.28	10,212,894.28		0.00	0.00	0.00
	<b>002 - SIN OBRA</b>	3,750,000.00	7,708,365.01	11,458,365.01	0.00	10,212,894.28	10,212,894.28	10,212,894.28		0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,750,000.00	7,708,365.01	11,458,365.01	0.00	10,212,894.28	10,212,894.28	10,212,894.28		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1	Sueldos Básicos	0.00	7,917,128.95	7,917,128.95	0.00	7,917,128.95	7,917,128.95	7,917,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1	Sueldos Básicos	3,000,000.00	208,763.94	2,791,236.06	0.00	1,686,230.12	1,686,230.12	1,686,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1	Dietas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	609,535.21	609,535.21	609,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	241,500.00	51,971.98	189,528.02	0.00	4,868.00	4,868.00	4,868.00		38,132.00	0.00	0.00
	<b>003 - SIN OBRA</b>	241,500.00	51,971.98	189,528.02	0.00	4,868.00	4,868.00	4,868.00		38,132.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,500.00	51,971.98	179,528.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		30,000.00	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
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,500.00	51,971.98	146,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINSTRACION TRIBUTARIA</b>	236,000.00	93,551.82	142,448.18	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	33,464.00	0.00	0.00
<b>004 - SIN OBRA</b>	236,000.00	93,551.82	142,448.18	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	33,464.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	93,551.82	137,448.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,000.00	93,551.82	104,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA FINANZAS</b>	332,000.00	64,468.11	267,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,731.89	0.00	0.00
<b>005 - SIN OBRA</b>	332,000.00	64,468.11	267,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,731.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	44,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	20,468.11	3,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	20,468.11	3,531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.89	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	146,000.00	50,678.08	95,321.92	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
<b>006 - SIN OBRA</b>	146,000.00	50,678.08	95,321.92	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	50,678.08	75,321.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	108,000.00	50,678.08	57,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
<b>007 - JEFE DE COMPRAS</b>	119,000.00	22,704.11	96,295.89	0.00	12,713.00	12,713.00	12,713.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00
<b>007 - SIN OBRA</b>	119,000.00	22,704.11	96,295.89	0.00	12,713.00	12,713.00	12,713.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	22,704.11	96,295.89	0.00	12,713.00	12,713.00	12,713.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	102,000.00	22,704.11	79,295.89	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
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,713.00	6,713.00	6,713.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,659,000.00	573,807.60	1,085,192.40	0.00	27,012.20	27,012.20	27,012.20	0.00	331,145.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,659,000.00	573,807.60	1,085,192.40	0.00	27,012.20	27,012.20	27,012.20	0.00	331,145.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,659,000.00	573,807.60	1,085,192.40	0.00	27,012.20	27,012.20	27,012.20	0.00	331,145.99	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,000.00	45,973.74	77,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,000.00	45,973.74	77,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	45,973.74	73,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	45,973.74	56,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,500.00	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	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 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	2,590.99	2,590.99	2,590.99	0.00	56,889.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	2,590.99	2,590.99	2,590.99	0.00	56,889.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,480.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480.11	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,590.99	2,590.99	2,590.99	0.00	3,409.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,590.99	2,590.99	2,590.99	0.00	3,409.01	0.00	0.00
<b>003 - GERENCIA DE PLANIFICACION</b>	146,000.00	24,821.46	121,178.54	0.00	3,851.25	3,851.25	3,851.25	0.00	21,148.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	24,821.46	121,178.54	0.00	3,851.25	3,851.25	3,851.25	0.00	21,148.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	24,821.46	115,178.54	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,821.46	95,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,351.25	1,351.25	1,351.25	0.00	3,648.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,351.25	1,351.25	1,351.25	0.00	3,648.75	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	393,000.00	195,553.50	197,446.50	0.00	9,634.05	9,634.05	9,634.05	0.00	59,365.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,000.00	195,553.50	197,446.50	0.00	9,634.05	9,634.05	9,634.05	0.00	59,365.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	195,553.50	182,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	195,553.50	128,446.50	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,634.05	9,634.05	9,634.05	0.00	5,365.95	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,634.05	9,634.05	9,634.05	0.00	5,365.95	0.00	0.00		
<b>005 - GERENCIA DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00	74,200.08	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00	74,200.08	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,678.08	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,678.08	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	5,522.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	5,522.00	0.00	0.00		
<b>006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	335,000.00	189,721.46	145,278.54	0.00	8,457.91	8,457.91	8,457.91	0.00	44,542.09	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,000.00	189,721.46	145,278.54	0.00	8,457.91	8,457.91	8,457.91	0.00	44,542.09	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	189,721.46	139,278.54	0.00	2,888.01	2,888.01	2,888.01	0.00	44,111.99	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	189,721.46	92,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	2,888.01	2,888.01	2,888.01	0.00	20,611.99	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,569.90	5,569.90	5,569.90	0.00	430.10	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,569.90	5,569.90	5,569.90	0.00	430.10	0.00	0.00		
<b>007 - ATENCION A LA MUJER</b>	127,000.00	52,833.33	74,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	52,833.33	74,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	52,833.33	66,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	52,833.33	49,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
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	8,000.00	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 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>008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	173,000.00	64,904.11	108,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	64,904.11	108,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	64,904.11	103,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	64,904.11	79,095.89	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,005,839.60	3,333,662.04	11,339,501.64	0.00	6,163,207.46	6,163,207.46	6,163,207.46	6,163,207.46		4,174,333.94	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	948,000.00	271,697.73	676,302.27	0.00	81,617.95	81,617.95	81,617.95	81,617.95		351,522.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,000.00	80,000.00	328,000.00	0.00	81,617.95	81,617.95	81,617.95	81,617.95		3,219.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO EDUCACION</b>	248,000.00	80,000.00	328,000.00	0.00	81,617.95	81,617.95	81,617.95	81,617.95		3,219.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	80,000.00	328,000.00	0.00	81,617.95	81,617.95	81,617.95	81,617.95		3,219.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,000.00	80,000.00	328,000.00	0.00	81,617.95	81,617.95	81,617.95	81,617.95		3,219.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,000.00	80,000.00	328,000.00	0.00	81,617.95	81,617.95	81,617.95	81,617.95	0.00	3,219.93	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO CON MATERIAL DIDACTICO LA LAGUNA Y EL JUNCO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES</b>	600,000.00	351,697.73	248,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,302.27	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS PALALA Y SUS CACERIOS</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION C.E EL GOLFO</b>	300,000.00	271,697.73	28,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,302.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	271,697.73	28,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,302.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	271,697.73	28,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,302.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	271,697.73	28,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,302.27	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. SABANA GRANDE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CERCA PERIMETRAL C.E LOS CIRUELOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,797,612.80	300,000.00	2,497,612.80	0.00	392,268.50	392,268.50	392,268.50	392,268.50		2,055,461.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	450,000.00	850,000.00	0.00	389,668.50	389,668.50	389,668.50	389,668.50		414,149.02	0.00	0.00
<b>001 - SUCIDIO A SALUD</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	389,668.50	389,668.50	389,668.50	389,668.50		64,149.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	389,668.50	389,668.50	389,668.50	389,668.50		64,149.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	389,668.50	389,668.50	389,668.50	389,668.50		64,149.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	450,000.00	800,000.00	0.00	389,668.50	389,668.50	389,668.50	389,668.50	0.00	64,149.02	0.00	0.00
<b>002 - SUBCIDIO COVID 19</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

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	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CIS LA UNION, OLANCO DONACION EMBAJADA JAPON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SI OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,870.59	0.00	0.00
27114 11-001-01 10 6 Impuesto Sobre Venta - 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,870.59	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		198,129.41	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,129.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE</b>	207,000.00	150,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CESAR CERRO VERDE</b>	207,000.00	150,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,000.00	150,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	150,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	150,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	399,990.00	0.00	399,990.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		393,690.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE LAS MANZANAS)</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 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	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,990.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	143,700.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	143,700.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	143,700.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE CERRO VERDE,PALA Y AREA URBANA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 Pre Compromiso	1/12/2022		al 31/12/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>004 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAR LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		110,622.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		110,622.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	110,622.80	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTRO DE ASISTENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA MATERNA CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>008 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DICTAMO EL RIO EL ECUADOR EL EMPEDRADO EL GOLFO Y FLORIDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCUENTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD LOS ENCUENTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		250,000.00	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		250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA ( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAS ALA LINEA DE CONDUCCION PALALA Y SUS CACERIOS</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>		1,572,566.40	4,600,000.00	6,172,566.40	0.00	5,479,093.78	5,479,093.78	5,479,093.78	0.00	645,216.62	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,572,566.40	4,600,000.00	6,172,566.40	0.00	5,479,093.78	5,479,093.78	5,479,093.78	0.00	645,216.62	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO NINEZ Y JUVENTUD</b>		100,000.00	1,518,192.61	1,618,192.61	0.00	924,719.99	924,719.99	924,719.99	0.00	645,216.62	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	1,518,192.61	1,618,192.61	0.00	924,719.99	924,719.99	924,719.99	0.00	645,216.62	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	1,518,192.61	1,618,192.61	0.00	924,719.99	924,719.99	924,719.99	0.00	645,216.62	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,518,192.61	1,618,192.61	0.00	924,719.99	924,719.99	924,719.99	0.00	645,216.62	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA TIMIZ Y MONTARRON</b>		1,472,566.40	3,081,807.39	4,554,373.79	0.00	4,554,373.79	4,554,373.79	4,554,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,472,566.40	3,081,807.39	4,554,373.79	0.00	4,554,373.79	4,554,373.79	4,554,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,472,566.40	3,081,807.39	4,554,373.79	0.00	4,554,373.79	4,554,373.79	4,554,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	1,272,566.40	3,081,807.39	4,354,373.79	0.00	4,354,373.79	4,354,373.79	4,354,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>		961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	61,763.68	61,763.68	61,763.68	0.00	795,641.20	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	61,763.68	61,763.68	61,763.68	0.00	795,641.20	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A LA MUJER</b>		961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	61,763.68	61,763.68	61,763.68	0.00	795,641.20	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	61,763.68	61,763.68	61,763.68	795,641.20	0.00	0.00			
<b>50000</b>	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	61,763.68	61,763.68	61,763.68	795,641.20	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	961,660.40	0.00	961,660.40	0.00	61,763.68	61,763.68	61,763.68	0.00	795,641.20	0.00	0.00		
<b>05 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	1,850.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	1,850.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	1,850.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	1,850.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	1,850.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
<b>06 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	220,000.00	301,494.65	521,494.65	0.00	140,313.55	140,313.55	140,313.55	312,642.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	301,494.65	521,494.65	0.00	140,313.55	140,313.55	140,313.55	312,642.10	0.00	0.00			
<b>001 - SUBCIDIO AYUDAS A PERSONAS</b>	220,000.00	301,494.65	521,494.65	0.00	140,313.55	140,313.55	140,313.55	312,642.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	301,494.65	521,494.65	0.00	140,313.55	140,313.55	140,313.55	312,642.10	0.00	0.00			
<b>50000</b>	220,000.00	301,494.65	521,494.65	0.00	140,313.55	140,313.55	140,313.55	312,642.10	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,112.55	34,112.55	34,112.55	0.00	117,247.45	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	301,494.65	321,494.65	0.00	106,201.00	106,201.00	106,201.00	0.00	195,394.65	0.00	0.00		
<b>07 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>08 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,120,000.00	696,134.88	423,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,120,000.00	696,134.88	423,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,120,000.00	696,134.88	423,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,120,000.00	696,134.88	423,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,000.00	696,134.88	423,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	920,000.00	496,494.88	423,505.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	199,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	5,661,867.80	2,056,542.39	3,605,325.41	8,000.00	509,673.70	509,673.70	509,673.70		1,500,212.17	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,851,641.60	150,000.00	1,701,641.60	0.00	215,303.84	215,303.84	215,303.84		558,274.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	491,641.60	150,000.00	641,641.60	0.00	165,303.84	165,303.84	165,303.84		72,994.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		7,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		7,340.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		7,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
<b>002 - PATRULLAJE CONSTANTE POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL ( EN LAS COMUNIDADES DE EL DICTAMO,PALALA, LOS ENCUENTROS TIMIS Y CERRO VERDE)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 10 8 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	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>	411,641.60	150,000.00	561,641.60	0.00	130,473.84	130,473.84	130,473.84	130,473.84		35,654.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	411,641.60	150,000.00	561,641.60	0.00	130,473.84	130,473.84	130,473.84	130,473.84		35,654.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	411,641.60	150,000.00	561,641.60	0.00	130,473.84	130,473.84	130,473.84	130,473.84		35,654.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,641.60	150,000.00	361,641.60	0.00	129,973.84	129,973.84	129,973.84	129,973.84	0.00	21,334.43	0.00	0.00	
54420 15-013-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,320.48	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,159.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,179.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.20	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,120.98	0.00	0.00	
<b>001 - PAGO PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,120.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,120.98	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>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		140,120.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,120.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS ( EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS)</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDPORTIVAS (EN AREA URBANA,EL DICTAMO,LOS ENCIENTROS)</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEGALIZACION DE TIERRAS EL DICTAMO EL RIO EL EMPEDRADO EL GOLFO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	150,000.00	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			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>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA,VOLQUETA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.59	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.59	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,129.41	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,129.41	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIACION CIUDADANA</b>	200,000.00	225,625.00	425,625.00	8,000.00	272,828.50	272,828.50	272,828.50		5,439.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	225,625.00	425,625.00	8,000.00	272,828.50	272,828.50	272,828.50		5,439.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	225,625.00	425,625.00	8,000.00	272,828.50	272,828.50	272,828.50		5,439.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	225,625.00	425,625.00	8,000.00	272,828.50	272,828.50	272,828.50		5,439.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	225,625.00	425,625.00	8,000.00	272,828.50	272,828.50	272,828.50		5,439.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	225,625.00	315,625.00	0.00	225,625.00	225,625.00	225,625.00	0.00	790.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	8,000.00	47,203.50	47,203.50	47,203.50	0.00	4,649.50	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	3,610,226.20	2,132,167.39	1,478,058.81	0.00	21,541.36	21,541.36	21,541.36		936,497.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	3,857.36	3,857.36	3,857.36		340,959.76	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		
	al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022		al 31/12/2022	al 31/12/2022			al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBCIDIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,857.36	3,857.36	3,857.36		148,442.64	0.00	0.00
<b>CULTURA Y DEPORTES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,857.36	3,857.36	3,857.36		148,442.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,857.36	3,857.36	3,857.36		148,442.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,857.36	3,857.36	3,857.36	0.00	148,442.64	0.00	0.00
<b>002 - CAMPAÑA DE PROHIBICIONES CONTRA LA CACERIA EL DICTAMO Y EL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PAGO A PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,517.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,517.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,517.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,517.12	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		184,821.96	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		184,821.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		184,821.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		184,821.96	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	163,349.96	0.00	0.00		
<b>002 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	1,178,226.20	1,132,167.39	46,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	1,178,226.20	1,132,167.39	46,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,178,226.20	1,132,167.39	46,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	653,941.19	46,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	700,000.00	653,941.19	46,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	478,226.20	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 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 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	478,226.20	478,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	410,716.00	0.00	0.00		
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEDORES DE LA ADMINISTRACION 2018-2022</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	410,716.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	410,716.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	410,716.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	0.00	410,716.00	0.00	0.00		
<b>004 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2022

Al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/12/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	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	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 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,087,320.80	0.00	2,087,320.80	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14		2,003,711.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUNTROS Y GUANACASTE.</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUNTROS Y GUANACASTE.</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>		205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>		205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA</b>		698,320.80	0.00	698,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	698,320.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	198,320.80	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 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - CONSTRUCCIONES</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,320.80	0.00	148,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,320.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FOMENTO MY PIMES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO MY PIMES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUENTROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUENTROS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUENTROS,PALALA,G UANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUENTROS,PALALA ,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO)</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,434.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO TURISMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	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 Por Pagar	
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,434.00	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		91,434.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,434.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	91,434.00	0.00	0.00	
23400 15-011-05 20 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	
<b>002 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA CERRO VERDE VALLECITO</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14		24,956.61	0.00	0.00	
<b>000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14		24,956.61	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14		24,956.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14		24,956.61	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			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14		24,956.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 4 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	
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,611.14	20,611.14	20,611.14	0.00	24,956.61	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,934,471.80	750,000.00	1,184,471.80	0.00	249,240.00	249,240.00	249,240.00		1,352,165.26	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	1,578,161.80	750,000.00	828,161.80	0.00	248,165.00	248,165.00	248,165.00		996,930.26	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCUNTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCUNTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	56,161.80	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,161.80	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	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		108,984.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	108,984.46	0.00	0.00
<b>007 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUICISION DE TURBINA HIDROELECTRICA EL JUNCO Y LA LAGUNA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	50,000.00	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			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	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CUADRILLAS PARA REPARACION DE CALLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	750,000.00	68,000.00	0.00	248,165.00	248,165.00	248,165.00		91,784.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	750,000.00	68,000.00	0.00	248,165.00	248,165.00	248,165.00		91,784.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,000.00	750,000.00	68,000.00	0.00	248,165.00	248,165.00	248,165.00		91,784.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,000.00	750,000.00	68,000.00	0.00	248,165.00	248,165.00	248,165.00		91,784.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	239,165.00	239,165.00	239,165.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	750,000.00	568,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	53,814.00	0.00	0.00
<b>02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		355,235.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		355,235.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSPARENCIA DE CAPITALA LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		151,257.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		151,257.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		151,257.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,428.00	0.00	142,428.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	141,353.00	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON) TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		23,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		23,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,731.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,247.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00
<b>003 - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (MAMNO)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>7,917,128.95</b>	<b>35,917,128.95</b>	<b>30,955.00</b>	<b>18,920,880.26</b>	<b>18,920,880.26</b>	<b>18,920,880.26</b>	<b>18,920,880.26</b>	<b>0.00</b>	<b>10,671,818.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,671,818.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/aa8melp+3RQJHXopsFtRIezKOmbr1/om6dlWWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzCt1+ukZv7raMVAot35aVyHC95AWXLkwm32ngUjKk1qXvve2Za1Khqh+WQ3t4mDxxZCFgY8it2OBxquJhoxPh0J29QGYvZKQaBpg554JQZY0RDY  
r7wydCvoJr1os3G260Mm7wF7DkLYq1fR/P34vI0nbwig=