



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,820,929.18	0.00	1,820,929.18	0.00	0.00	0.00	0.00		873,362.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,820,929.18	0.00	1,820,929.18	0.00	0.00	0.00	0.00		873,362.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,820,929.18	0.00	1,820,929.18	0.00	0.00	0.00	0.00		873,362.64	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE</b>	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00		254,797.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	566,930.78	0.00	566,930.78	0.00	0.00	0.00	0.00		254,797.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	433,250.00	0.00	433,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,680.78	0.00	133,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00		68,797.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,117.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	43,680.78	0.00	43,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.78	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE</b>	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,750.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00		72,119.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,332.75	0.00	165,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00		72,119.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,332.75	0.00	163,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,119.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,238.00	0.00	140,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,432.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,686.50	0.00	11,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,408.25	0.00	11,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,087.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,247.32	0.00	171,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,087.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,247.32	0.00	170,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,087.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,174.87	0.00	146,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,906.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,181.24	0.00	12,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,891.21	0.00	11,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERO MUNICIPAL</b>	181,668.33	0.00	181,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,733.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,668.33	0.00	181,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,733.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,668.33	0.00	180,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,733.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,122.38	0.00	155,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,104.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.87	0.00	12,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.87	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,619.08	0.00	12,619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.41	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES.</b>	2,348,084.92	0.00	2,348,084.92	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	921,124.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,348,084.92	0.00	2,348,084.92	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	921,124.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,348,084.92	0.00	2,348,084.92	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	921,124.07	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.</b>	1,695,120.80	0.00	1,695,120.80	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	598,190.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,695,120.80	0.00	1,695,120.80	1,500.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	598,190.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,701.48	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.25	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.82	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,165.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.32	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,533.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.85	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.89	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.04	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.72	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>315,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>315,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699.82</b>	<b>4,699.82</b>	<b>4,699.82</b>	<b>0.00</b>	<b>159,073.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,120.80	0.00	75,120.80	0.00	4,699.82	4,699.82	4,699.82	0.00	59,777.23	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.40	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.17	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,249.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,748.75	0.00	0.00
	<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	183,514.89	0.00	183,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	183,514.89	0.00	183,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,514.89	0.00	182,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,707.84	0.00	156,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,058.99	0.00	13,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,748.06	0.00	12,748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62,660.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52,216.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	90,290.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	175,679.14	0.00	175,679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	90,290.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,179.14	0.00	175,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	89,790.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,409.35	0.00	150,409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	75,215.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,534.11	0.00	12,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,235.68	0.00	12,235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.97	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00		168,982.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00		168,982.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00		168,482.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,978.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,561.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75		529,240.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75		529,240.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,711.03	0.00	1,009,711.03	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75		529,240.63	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75		79,426.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75		79,426.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75		78,926.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	9,166.75	9,166.75	9,166.75	0.00	58,238.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE UDHI</b>	158,671.72	0.00	158,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00		80,798.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,671.72	0.00	158,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00		80,798.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,671.72	0.00	157,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00		79,798.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,377.42	0.00	135,377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,666.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,281.45	0.00	11,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,012.85	0.00	11,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,660.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,958.43	0.00	146,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00		63,660.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00		62,660.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,216.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00		159,661.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,999.13	0.00	263,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00		159,661.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,999.13	0.00	249,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00		147,478.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,881.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,112.38	0.00	17,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,183.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMM</b>	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00		82,381.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,458.43	0.00	146,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00		82,381.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,958.43	0.00	145,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00		81,881.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,320.36	0.00	125,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,577.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,443.36	0.00	10,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,194.71	0.00	10,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,861.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>006 - BIBLIOTECARIA.</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00		63,311.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,811.66	0.00	146,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00		63,311.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/7/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,311.66	0.00	146,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00		62,811.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,623.64	0.00	125,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,343.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,468.64	0.00	10,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,219.38	0.00	10,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>05 - PROGRAMA MUJER 5%</b>	779,206.39	0.00	779,206.39	0.00	17,819.84	17,819.84	17,819.84		879,831.13	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84		184,959.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84		184,959.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA Y GASTOS DE MOBILIZACION A MUJERES DEL MUNICIPIO.</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84		159,959.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84		159,959.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84		159,959.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,841.28	0.00	130,841.28	0.00	2,199.84	2,199.84	2,199.84	0.00	159,959.99	0.00	0.00
<b>002 - COMBUSTIBLE GESTIONES DE MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO ENCARGADA DE LA OMM</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		209,361.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		209,361.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		209,361.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		209,361.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		209,361.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,761.91	0.00	233,761.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	209,361.91	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		74,928.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		74,928.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		74,928.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		74,928.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		74,928.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,928.84	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD ( 20%)</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		279,414.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		279,414.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA BRIBADAS MEDICAS, CITOLOGIA, ODONTOLOGIA, VENAS VARICOSAS COMPRA DE MEDICAMENTO CONSULTA GENERAL.</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		279,414.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		279,414.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		279,414.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	279,414.03	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/7/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO( BECAS) ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		53,245.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.72	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE ( 10%)</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVEROS HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00		77,920.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,920.64	0.00	77,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,920.64	0.00	0.00
<b>06 - PROGRAMA NIÑEZ 5% VIDA MEJOR</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		738,658.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		738,658.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		738,658.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,801.00	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		91,801.00	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		91,801.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	91,801.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON DOTACION DE UNIFORMES Y MATERIALES ESCOLARES.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,377.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,377.12	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00		107,158.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,158.33	0.00	107,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,158.33	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS NIÑEZ DEL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,322.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,322.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			232,322.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,048.05	0.00	117,048.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		232,322.29	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,310,984.74	0.00	1,310,984.74	2,500.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00			970,113.88	0.00	0.00
<b>01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
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		30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGUA DULCE Y EL PEDREGAL.</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 ACTIVIDAD</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 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA,AGU A DULCE Y EL PEDREGAL.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	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		73,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	73,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre 1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso Compromiso Devengado			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DEL SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALO RALO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</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 ACTIVIDAD</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 -</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>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>												
<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 15-013-01 20 4 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>007 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</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 ACTIVIDAD</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 - PROYECTO GESTION DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO.</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>02 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		3,229.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		3,229.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		3,229.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		3,229.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		3,229.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	2,500.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	3,229.60	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,884.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,884.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,884.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO.</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,884.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/7/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022		al 31/7/2022	al 31/7/2022			Saldo Disponible	al 05/08/2022	al 05/08/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		63,884.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,984.74	0.00	90,984.74	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,884.28	0.00	0.00
<b>12 - SERVICIOS DE EDUCACION (VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	0.00	1,948,015.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,936,845.07	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - BECA ESTUDIANTEL.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>02 - APORTES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO.</b>	1,133,015.94	0.00	1,133,015.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		871,159.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,133,015.94	0.00	1,133,015.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		871,159.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		765,323.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		765,323.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		765,323.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	975,800.00	0.00	975,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	765,323.55	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD.</b>	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,215.94	0.00	57,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,835.94	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA COMPRA DE MOBILIARIO . 000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA EN EL MUNICIPIO</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,185.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO BASICO RAMON VILLEDA MORALES DE SAN JOSE NARANJAL</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,185.58	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE SANITARIOS,Y LAVAMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</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>40000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>13 - SERVICIOS DE SALUD ( VIDA MEJOR )</b>	1,948,015.94	0.00	1,948,015.94	0.00	474,750.06	474,750.06	474,750.06		4,447,845.90	0.00	0.00
<b>01 - APORTES A LOS CENTROS DE SALUD.</b>	1,378,015.94	0.00	1,378,015.94	0.00	950.06	950.06	950.06		1,084,322.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,378,015.94	0.00	1,378,015.94	0.00	950.06	950.06	950.06		1,084,322.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00		498,202.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00		498,202.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00		498,202.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	878,015.94	0.00	878,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,202.77	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06		37,483.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06		37,483.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06		37,483.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.06	950.06	950.06	0.00	37,483.24	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONOMICO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>004 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGÚN DECRETO # 2021</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,636.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,636.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,636.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,636.98	0.00	0.00
<b>005 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS INTEGRALES DE SALUD EN EL MUNICIPIO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A LOS BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00		3,363,522.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO NARANJAL.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL.</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 ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCION DE FOSA PARA DESECHOS TOXICOS EN EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO NARANJAL</b>											
<b>40000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</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 ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCION DE TRANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO.</b>											
<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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION</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>BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCION BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE URRUTIA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE ( CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.78	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,314.78	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AÑO 2021</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00		2,714,208.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00		2,714,208.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS,LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO.CONSTRUCCION DE BANCALES,ENRRAMADA/SOMBRA SIEMBRA DE SEMILLA MANTENIMIENTO DE PLANTAS RIEGO Y OTRAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - LLENADO DE BOLSAS ( 3"X6") EN VIVEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,301.39	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,301.39	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301.39	0.00	0.00
<b>003 - ACARREO DE SUSTRATO ( VOL.DE 0.000695 M3/ BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,633.20	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,633.20	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.20	0.00	0.00
<b>004 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO F/T</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		950,291.52	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00		950,291.52	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	157,100.00	157,100.00	157,100.00	0.00	950,291.52	0.00	0.00
<b>005 - LIMPIEZA EN ESCENARIO FT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		170,001.68	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		170,001.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	170,001.68	0.00	0.00
<b>006 - COMALEO DE PLANTACIONES EN ESCENARIO FT</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		154,609.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		154,609.59	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	154,609.59	0.00	0.00
<b>007 - COMALEO DE ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		805,393.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		805,393.16	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	805,393.16	0.00	0.00
<b>008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		434,315.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		434,315.27	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	0.00	434,315.27	0.00	0.00
<b>009 - CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS. ( FEBRERO A MAYO ,CADA AÑO CUADRILLAS DE 8 PERSONAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176.00	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134.40	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.40	0.00	0.00
<b>011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 11-011-02 20 4 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>012 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,351.92	0.00	0.00
39200 11-011-02 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.92	0.00	0.00
<b>013 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ( COMPRA DE MOTICICLETA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TORRE DE VIGILANCIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-02 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>14 - VIVIENDA SOCIAL ( VIDA MEJOR )</b>		779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,253.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		779,206.38	0.00	779,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,253.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,459.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,459.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,459.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,459.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	353,406.38	0.00	353,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,459.67	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,794.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,794.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( TECHOS ,PISOS Y LETRINAS )</b>		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,794.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,794.05	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,794.05	0.00	0.00
<b>15 - PRO-HONDURAS</b>		1,558,412.76	0.00	1,558,412.76	16,500.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		698,505.26	0.00	0.00
<b>01 - APORTES ECONOMICOS</b>		888,199.38	0.00	888,199.38	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		340,974.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		888,199.38	0.00	888,199.38	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		187,288.28	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES COMPRA DE SEMILLA MEJORADA, FERTILIZANTE, HIERVICIDA Y OTROS.</b>		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,048.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,048.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,048.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,412.76	0.00	358,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,048.39	0.00	0.00
<b>002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO. ( operador de Tractor Agricola Municipal)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		85,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		85,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		85,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00
<b>003 - COMBUSTIBLE ( TRACTOR AGRICOLA )</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.89	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		12,039.89	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		12,039.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	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	12,039.89	0.00	0.00
<b>004 - CUOTAS DEL TRACTOR AGRICOLA</b>		229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	229,786.62	0.00	229,786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE VIVEROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	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		12,500.00	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		12,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	12,500.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.41	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL TRACTOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,686.41	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.41	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTOS Y MEJORAS</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		231,030.57	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		231,030.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		231,030.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		231,030.57	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00		231,030.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,213.38	0.00	670,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,030.57	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS CATASTRALES MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		126,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	16,500.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA RED VIAL</b>	937,571.48	0.00	937,571.48	4,500.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		242,834.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	937,571.48	0.00	937,571.48	4,500.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		242,834.23	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,396.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,396.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION CALLES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,396.00	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		102,396.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,396.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,230.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,230.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,230.60	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		12,230.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,614.99	0.00	333,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.10	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	4,500.00	0.00	0.00	0.00		67,300.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	4,500.00	0.00	0.00	0.00		67,300.22	0.00	0.00
<b>001 -</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	4,500.00	0.00	0.00	0.00		67,300.22	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,385.01	0.00	106,385.01	4,500.00	0.00	0.00	0.00		67,300.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,385.01	0.00	106,385.01	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.22	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		56,550.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		56,550.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		56,550.37	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		56,550.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,571.48	0.00	297,571.48	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	56,550.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONSTRUCCION</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>PAVIMENTO</b>												
<b>HIDRAULICO CALLE</b>												
<b>HACIA EL IGTSILSAN</b>												
<b>IGNACIO DE LOYOLA</b>												
<b>BARRIO LUIS LANDA</b>												
<b>( SOBRANTE DEL AÑO</b>												
<b>2021)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>PAVIMENTO</b>												
<b>HIDRAULICO</b>												
<b>CALLE HACIA EL</b>												
<b>IGTSIL SAN</b>												
<b>IGNACIO DE</b>												
<b>LOYOLA BARRIO</b>												
<b>LUIS LANDA</b>												
<b>( SOBRANTE DEL</b>												
<b>AÑO 2021)</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-011-06 20 3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE</b>												
<b>BARRIO LUIS LANDA Y</b>												
<b>SAN CRISTOBAL CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>( COMPLEMENTO 10%</b>												
<b>FONDOS IMPULSA)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>												
<b>CALLE BARRIO</b>												
<b>LUIS LANDA Y</b>												
<b>SAN CRISTOBAL</b>												
<b>CASCO URBANO</b>												
<b>( COMPLEMENTO</b>												
<b>10% FONDOS</b>												
<b>IMPULSA)</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-011-07 20 3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>17 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,221,825.51	0.00	3,221,825.51	8,500.00	84,703.32	84,703.32	84,703.32		1,615,064.51	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.15	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A LA CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.15	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		78,916.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,916.15	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,317.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,317.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,317.00	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		55,317.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,317.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,317.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		316,738.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		316,738.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		120,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		120,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		120,475.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	120,475.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,573.07	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		115,573.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,573.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,573.07	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF EN EL CASCO URBANO.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.70	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - CELEBRACION RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO.</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - DECORACION CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>006 - SUBSIDIO APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - SECTOR SEGURIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES.</b>	2,096,825.51	0.00	2,096,825.51	8,500.00	83,203.32	83,203.32	83,203.32	83,203.32	0.00	1,164,093.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,983.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,983.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS HERVIDEROS.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,983.00	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		67,983.00	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	67,983.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,979.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,979.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,979.20	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		35,979.20	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	35,979.20	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		110,372.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		110,372.62	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		110,372.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		110,372.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,372.62	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,199.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,199.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BARROSAS.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,199.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,199.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	25,199.20	0.00	0.00	
<b>006 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32	79,603.32		84,897.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32	79,603.32		84,897.58	0.00	0.00	
<b>001 - REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32	79,603.32		84,897.58	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32	79,603.32		84,897.58	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,603.32	79,603.32	79,603.32	0.00	84,897.58	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,154.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,154.15	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,154.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,154.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,825.51	0.00	391,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,154.15	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.87	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		40,864.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,864.87	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA.</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,954.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,954.45	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,954.45	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		1,954.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	1,954.45	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,238.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,238.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,238.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,238.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	47,238.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,873.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,873.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,873.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,873.00	0.00	0.00	
<b>014 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.22	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.22	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.22	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.22	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,806.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,806.05	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,806.05	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE LOS HERVIDEROS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,806.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,632.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,632.64	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,632.64	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA ESPERANZA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,632.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,632.64	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		68,738.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		68,738.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			68,738.38	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>MIRADOR EN SAN MIGUEL DE BARROSAS.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			68,738.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		68,738.38	0.00	0.00
<b>18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			587,043.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			587,043.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	549,456.27	0.00	549,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00			587,043.13	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00			193,428.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00			193,428.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00			193,428.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,841.28	0.00	155,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,428.14	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00			33,614.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00			33,614.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00			33,614.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,614.99	0.00	33,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,614.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>18,990,626.92</b>	<b>33,500.00</b>	<b>714,939.79</b>	<b>714,939.79</b>	<b>714,939.79</b>	<b>0.00</b>	<b>14,991,722.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SibQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIv8jfaejXmpx9vLriuzXwcF5OV3/W6R2+EFETo9J20sueAR0J0htqob6Z5VZN5uvOq+g198K3MPiHjzy0TxxN78XFMowNYMKgFprl/Tk8goSDsHM15W1SS1/co96IghJAo+boMT01+7PKYrE+r7chShVjR+0jk6m34H+gorZ+9hqlvSYSTiwwIagxRAKPT5AN/Ckaw1z0l5Ta9eQ+v