



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,402,000.00	0.00	4,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,329,035.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub Programa</b>	4,402,000.00	0.00	4,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,329,035.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	4,402,000.00	0.00	4,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,329,035.77	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,375.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,267,599.89	0.00	1,267,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,474.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	892,400.11	0.00	892,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,900.11	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	937,500.00	0.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,887.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	937,500.00	0.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,887.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	887,500.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,667.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,707.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.35	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.66	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		14,219.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219.95	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,404.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,404.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,404.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,904.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 - Tesoreria Municipal</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,368.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,368.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,368.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,702.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.64	0.00	0.00
<b>005 - Corporacion Municipal (cuenta por pagar)</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Alcaldia Municipal (cuenta por pagar)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Secretaria Municipal (cuenta por pagar)</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Tesoreria Municipal (cuenta por pagar)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,550,708.68	0.00	2,550,708.68	0.00	17,842.90	17,842.90	17,842.90	0.00	0.00	1,365,979.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub Programa</b>	2,550,708.68	0.00	2,550,708.68	0.00	17,842.90	17,842.90	17,842.90	0.00	0.00	1,365,979.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,550,708.68	0.00	2,550,708.68	0.00	17,842.90	17,842.90	17,842.90	0.00	0.00	1,365,979.91	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Administración y Finanzas</b>	1,811,708.68	0.00	1,811,708.68	0.00	17,842.90	17,842.90	17,842.90	0.00	0.00	1,119,413.19	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,811,708.68	0.00	1,811,708.68	0.00	17,842.90	17,842.90	17,842.90	0.00	0.00	1,119,413.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	804,500.00	0.00	804,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,044.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,904.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.30	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	11,486.64	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	397,824.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	403,984.27	0.00	403,984.27	0.00	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	344,100.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,449.23	0.00	100,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,449.23	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	
21110 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,936.69	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	46,035.04	0.00	46,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.04	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	8,698.23	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,841.42</b>	<b>17,841.42</b>	<b>17,841.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,920.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,841.42	17,841.42	17,841.42	0.00	0.00	4,103.49	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,013.04	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,358.49	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.97	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.99	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.29	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.45	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,949.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 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	3,622.40	0.00	0.00
42120 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	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>294,224.41</b>	<b>0.00</b>	<b>294,224.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51240 11-001-01 10 1	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 11-001-01 10 1	47,724.41	0.00	47,724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,724.41	0.00	0.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro											
<b>002 - Unidad de Presupuesto</b>	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
<b>000 - sin obra</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
<b>003 - Unidad de Contabilidad</b>	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,066.72	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,066.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,066.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.72	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
<b>004 - Unidad de Administracion y Control Tributario</b>	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
<b>005 - Departamento de Administración y Finanza ( cuenta por pagar)</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
<b>006 - Unidad de Presupuesto (cuenta por pagar)</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											



## 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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Contabilidad (cuenta por pagar)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Administracion y Control Tributario (cuenta por pagar)</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,389,004.40	0.00	2,389,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,869.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub Programa</b>	2,389,004.40	0.00	2,389,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,869.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,389,004.40	0.00	2,389,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,869.39	0.00	0.00
<b>001 - Director de Justicia municipal</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Catastro</b>	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,404.42	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,404.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,404.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,904.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	284,750.00	0.00	284,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	284,750.00	0.00	284,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	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
<b>004 - Unidad de Obras Publicas Municipales</b>		379,097.60	0.00	379,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.11	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		379,097.60	0.00	379,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		379,097.60	0.00	379,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,994.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,940.80	0.00	324,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,078.40	0.00	27,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,078.40	0.00	27,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Económico Local</b>		159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,970.86	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,970.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,970.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.86	0.00	0.00
<b>006 - Unidad Municipal Administración de Personal</b>		159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Director de Justicia municipal ( cuenta por pagar)</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Catastro (cuenta por pagar)</b>		87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad Municipal Ambiental (cuenta por pagar)</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Unidad de Obras Publicas Municipales (cuenta por pagar)</b>	49,156.80	0.00	49,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	49,156.80	0.00	49,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	49,156.80	0.00	49,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,578.40	0.00	24,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,578.40	0.00	24,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad de Desarrollo Económico Local (cuenta por pagar)</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Unidad Municipal Administración de Personal (cuenta por pagar)</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	2,075,893.35	0.00	2,075,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	462,028.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub Programa</b>	2,075,893.35	0.00	2,075,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	462,028.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,075,893.35	0.00	2,075,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	462,028.58	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,702.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,702.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,750.00	0.00	264,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,702.21	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,202.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Niñez y Juventud</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Desarrollo Social</b>	1,257,893.35	0.00	1,257,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	235,326.37	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,257,893.35	0.00	1,257,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	235,326.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	327,500.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,152.33	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,652.33	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	227,893.35	0.00	227,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,174.04	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	192,893.35	0.00	192,893.35	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,174.04	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Biblioteca Municipal</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer ( cuenta por pagar)</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	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			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	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Niñez y Juventud ( cuenta por pagar)</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Desarrollo Social (cuenta por pagar)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca Municipal (cuenta por pagar)</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad del Instituto de Deporte Municipal</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,959,190.54	0.00	7,959,190.54	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		4,709,357.05	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,384,291.72	0.00	2,384,291.72	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,387,655.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,952,682.76	0.00	1,952,682.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		820,926.47	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Educación</b>	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		477,043.71	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		477,043.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		477,043.71	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	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,083,800.00	0.00	1,083,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	477,043.71	0.00	0.00
	<b>002 - Transferencia a Sector Educación (cuenta por pagar)</b>	868,882.76	0.00	868,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,882.76	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	868,882.76	0.00	868,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,882.76	0.00	0.00
	<b>50000</b>	868,882.76	0.00	868,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,882.76	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	868,882.76	0.00	868,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,882.76	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelación Aula Escolar de Yoloran ( contraparte) (cuenta por pagar)</b>	147,501.88	0.00	147,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,501.88	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelación Aula Escolar de Yoloran contraparte)</b>	147,501.88	0.00	147,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,501.88	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	147,501.88	0.00	147,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,501.88	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	147,501.88	0.00	147,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,501.88	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	147,501.88	0.00	147,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,501.88	0.00	0.00
	<b>002 - Remodelación de Aula Escolar (ontraparte) de San Francisco</b>	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.89	0.00	0.00
	<b>001 - Remodelación de Aula Escolar (ontraparte) de San Francisco</b>	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.89	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.89	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.89	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	131,301.89	0.00	131,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.89	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión (contraparte)</b>	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.84	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión (contraparte)</b>	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.84	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.84	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			al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00		57,853.84	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	57,853.84	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.84	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico 7 de Mayo</b>	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico 7 de Mayo</b>	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00		91,874.47	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	91,874.47	0.00	91,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,874.47	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión</b>	3,076.88	0.00	3,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Escolar en Nueva Unión</b>	3,076.88	0.00	3,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	3,076.88	0.00	3,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,076.88	0.00	3,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,076.88	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	3,076.88	0.00	3,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.88	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Techo de Cancha de Uso Múltiples en Centro Básico Francisco Morazan aldea San Rafael</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,119.93	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Techo de Cancha de Uso Múltiples en Centro Básico Francisco Morazan aldea San Rafael</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,119.93	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,119.93	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,119.93	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,119.93	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>02 - Salud</b>	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,199,112.38	0.00	0.00			
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,108,325.10	0.00	0.00			
<b>001 - Actividad Salud</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	885,695.24	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	885,695.24	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	885,695.24	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	885,695.24	0.00	0.00			
<b>002 - Transferencia al Sector Salud (cuenta por pagar)</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,629.86	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,629.86	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,629.86	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,629.86	0.00	0.00			
<b>001 - Perforacion de pozos en Desvio los Rincones,coyolar,san isidro y corozo</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin actividad</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Perforacion de pozos en Desvio los Rincones,coyolar, san isidro y corozo</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Compra de Terreno para laboratorio del Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - sin actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de Terreno para laboratorio del Casco Urbano</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento proyecto agua potable (casco Urbano Namasigue)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento proyecto agua potable (casco Urbano Namasigue)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Proyecto Cerca Perimetral Centro de Salud Tierra Blanca,Namasigue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,787.28	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,787.28	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto Cerca Perimetral Centro de Salud Tierra Blanca,Namasigue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,787.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,787.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,787.28	0.00	0.00
<b>005 - Perforacion de Pozo comunidad El Obraje ( Cuenta por Pagar a Living Water Internacional)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion de Pozo comunidad El Obraje ( Cuenta por Pagar a Living Water Internacional)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Viviendas Populares</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcción de viviendas Populares</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcción de viviendas Populares</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		446,896.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		446,896.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Niñez y a La Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		446,896.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		446,896.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		446,896.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	446,896.00	0.00	0.00
<b>05 - Atención a la Mujer</b>	994,898.82	0.00	994,898.82	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		211,693.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	994,898.82	0.00	994,898.82	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		211,693.31	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Mujer</b>	994,898.82	0.00	994,898.82	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		211,693.31	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	994,898.82	0.00	994,898.82	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		211,693.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	994,898.82	0.00	994,898.82	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		211,693.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	994,898.82	0.00	994,898.82	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	211,693.31	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,979,595.27	0.00	3,979,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,658.59	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,779,595.27	0.00	3,779,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,061,658.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	534,902.50	0.00	534,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		190,753.22	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			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>001 - Actividades Culturales y Organización Comunitaria</b>	534,902.50	0.00	534,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		190,753.22	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	534,902.50	0.00	534,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		190,753.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	534,902.50	0.00	534,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		190,753.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	534,902.50	0.00	534,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,753.22	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, Muro Perimetral a Cancha de Fut-Bol Nacional Aldea San Jeronimo</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 - Construccion, Muro Perimetral a Cancha de Fut-Bol Nacional Aldea San Jeronimo</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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Muro Perimetral a Cancha de Fut-bol Aldea San Bernardo</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 - Construccion Muro Perimetral a Cancha de Fut-bol Aldea San Bernardo</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 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion del sistema electrico Col.7 de Mayo</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	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 - Ampliacion del sistema electrico Col.7 de Mayo</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion del sistema Electrico comunidad Jocomico</b>	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del sistema Electrico comunidad Jocomico</b>	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00		57,674.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	57,674.46	0.00	57,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,674.46	0.00	0.00
<b>005 - Ampliacion de Proyecto Electrico La Montaña</b>	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyecto Electrico La Montaña</b>	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	924,247.50	0.00	924,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de Proyecto Electrico Posa Grande Centro</b>	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00		397,910.27	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00		397,910.27	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyecto Electrico Posa Grande Centro</b>	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00		397,910.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00		397,910.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,420.81	0.00	565,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,910.27	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>007 - Ampliacion del sistema Electrico ( La Pitunchada)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del sistema Electrico ( La Pitunchada)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ampliacion del sistema electrico (al Oeste de cancha Nacional)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ampliacion del sistema electrico (al Oeste de cancha Nacional)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliacion proyecto electrico La Mora</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion proyecto electrico La Mora</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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
<b>010 - Ampliacion proyecto Electrico el Terrero</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion proyecto Electrico el Terrero</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	350,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Instalacion de sistema Electrico Las Pilitas Aldea san Francisco (cuenta por pagar)</b>	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de sistema Electrico Las Pilitas Aldea san Francisco</b>	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>012 - Instalacion de sistema Electrico El Jiote Aldea San Bernardo (cuenta por pagar)</b>	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de sistema Electrico El Jiote Aldea San Bernardo</b>	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
<b>013 - Instalacion de sistema Electrico Colonia San Antonio Aldea San Jeronimo (cuenta por pagar)</b>	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de sistema Electrico Colonia San Antonio Aldea San Jeronimo</b>	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	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>014 - Instalacion de sistema electrico campo de futbol col. San Antonio aldea san Jeronimo (cuenta por pagar)</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de sistema electrico campo de futbol col. San Antonio aldea san Jeronimo</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliacion proyecto electrico Tierra Blanca centro Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion proyecto electrico Tierra Blanca centro Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,753.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,753.13	0.00	0.00
<b>016 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio Los Muñozes Tierra Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,072.61	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,072.61	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio Los Muñozes Tierra Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,072.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,072.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,072.61	0.00	0.00
<b>017 - Ampliacion Proyecto Electrico Caserio 6 de Enero tierra Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,144.90	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>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,144.90	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,144.90	0.00	0.00
<b>Proyecto Electrico</b>												
<b>Caserio 6 de</b>												
<b>Enero tierra</b>												
<b>Blanca</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,144.90	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 2 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	775,144.90	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Encuentros deportivos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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 2 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,989,797.64	0.00	1,989,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240,860.44	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA</b>	1,989,797.64	0.00	1,989,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240,860.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,989,797.64	0.00	1,989,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240,860.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector productivo y organizaciones comunitarias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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>002 - Apoyo al sector Productivo, (actividades Productivas, Capital semilla, Bancos Comunales, Cajas Rurales, Compra de Abono, Generacion de Fuentes de Empleo apoyo a organizaciones comunitaria, patronatos entre otros)</b>	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,860.44	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,860.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,860.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,860.44	0.00	0.00
<b>14 - Fortalecimiento Municipal</b>	487,189.35	0.00	487,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00		361,692.57	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub Programa</b>	487,189.35	0.00	487,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00		361,692.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	487,189.35	0.00	487,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00		361,692.57	0.00	0.00
<b>001 - Cuota (TSC)</b>	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		198,979.76	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		198,979.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00		198,979.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	198,979.76	0.00	198,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,979.76	0.00	0.00
<b>002 - Cuota (AMHON)</b>	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00		12,712.81	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00		12,712.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00		12,712.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,209.59	0.00	88,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.81	0.00	0.00
<b>003 - Cuota (Mancomunidad NASMAR)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 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>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	6,024,912.93	0.00	6,024,912.93	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			3,537,338.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub Programa</b>	6,024,912.93	0.00	6,024,912.93	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			3,537,338.56	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Edificio Municipal Sector Administracion Administracion Superior y Financiera</b>	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,137,822.77	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,137,822.77	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de área de administración Superior y Financiera</b>	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,137,822.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,734,778.00	0.00	1,734,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,137,822.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,656.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,434,778.00	0.00	1,434,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,166.62	0.00	0.00
<b>002 - Viviendas Populares</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyecto construccion de viviendas populares</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion centro comunal jacalito</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion centro comunal jacalito</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Const, Cerca Perimetral Cementerio General Namasigüe</b>	142,900.00	88,860.70	54,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00			54,039.30	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	142,900.00	88,860.70	54,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00			54,039.30	0.00
<b>001 - Const, Cerca Perimetral Cementerio General Namasigüe</b>	142,900.00	88,860.70	54,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00			54,039.30	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,900.00	88,860.70	54,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00			54,039.30	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	88,860.70	54,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,039.30	0.00
<b>005 - - Reparacion Mejoramiento Calle Santa Irene Las Pitás</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
<b>001 - - Reparacion Mejoramiento Calle Santa Irene Las Pitás</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
<b>006 - Reparacion Y Mejoramiento Calle Las Pitás a Higueron aldea San Francisco (cuenta por pagar)</b>	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00			553,222.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Mejoramiento Calle Las Pitás San Francisco</b>	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00			553,222.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00			553,222.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00			553,222.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,203,222.00	0.00	1,203,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,222.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/08/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>007 - Reparacion Y Mejoramiento De Bordo Rio Namasigue</b>	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00				
<b>001 - Reparacion Y Mejoramiento De Bordo Rio Namasigue</b>	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00				
<b>000 - sin obra</b>	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00		85,176.08	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,176.08	0.00	85,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.08	0.00	0.00				
<b>008 - Reparacion Mejoramiento Calle Sector Los Pinedas Jocomico Aldea Tierra Blanca</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - Reparacion Mejoramiento Calle Sector Los Pinedas Jocomico Aldea Tierra Blanca</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
<b>009 - Instalacion de alcantarillas (entrada a la Mora)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>001 - Instalacion de alcantarillas (entrada a la Mora)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>010 - Instalacion de alcantarillas (Barrio Los Andinos)</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			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 - Instalacion de alcantarillas (Barrio Los Andinos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Instalacion de alcantarillas (Colonia Nuevo Esfuerzo)</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 - Instalacion de alcantarillas (Colonia Nuevo Esfuerzo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Instalacion de alcantarillas (Las Maria)</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 - Instalacion de alcantarillas (Las Maria)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Reparacion de calle;mango Libre y relleno en depresion sobre alcantarilla de concreto Santa Ana (cuenta por pagar)</b>	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calle;mango Libre y relleno en depresion sobre alcantarilla de concreto Santa Ana</b>	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Calle Comunidad El Obaje aldea San Jeronimo (cuenta por pagar)</b>	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Comunidad El Obaje aldea San Jeronimo</b>	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
<b>015 - Reparacion y mejoramiento de calle con relleno en predio Costado sur de la Escuela 14 de Julio Yoloran (cuenta por pagar)</b>	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de calle con relleno en predio Costado sur de la Escuela 14 de Julio Yoloran</b>	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,710.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,710.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de tramo carretero caserio los Zepeda El Obaje San Jeronimo (cuenta por pagar)</b>	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	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 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 - Mejoramiento de tramo carretero caserio los Zepeda El Obaje San Jeronimo</b>	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de tramo carretero Aldea San Jeronimo (cuenta por pagar)</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de tramo carretero Aldea San Jeronimo</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio</b>	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		100,787.27	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio</b>	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		100,787.27	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		100,787.27	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,205,606.85	0.00	1,205,606.85	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		100,787.27	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	197,695.55	0.00	197,695.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,787.27	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 2 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,007,911.30	0.00	1,007,911.30	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Implementacion de Buenas Practicas GIRH MIC, en sistemas productivos en Micro cuenca comunidad El Terrero Namasigüe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	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 Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
<b>001 - Implementaçon de Buenas Practicas GIRH MIC, en sistemas productivos en Micro cuenca comunidad El Terrero Namasigüe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,857.81	0.00	0.00
47210 14-227-15 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.81	0.00	0.00
<b>020 - Construccion de Padimento de Concreto Hidraulico en Col. Nueva Esperanza Namasigüe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Padimento de Concreto Hidraulico en Col. Nueva Esperanza Namasigüe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-02 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Reparacion y Mejoramiento Tramo Carretero Desvio Los Rincones hacia Los Andes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.63	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/08/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion y Mejoramiento Tramo Carretero Desvio Los Rincones hacia Los Andes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.63	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.63	0.00	0.00	
<b>022 - Aporte Municipal para construccion de 150 metros de acera lineales de concreto Hidraulico en Casco Urbano San Jeronimo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte Municipal para construccion de 150 metros de acera lineales de concreto Hidraulico en Casco Urbano San Jeronimo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 - Reparacion y mejoramiento de tramos carreteros san Agustin aldea san Rafael, col. 5 de junio Nmasigue,aldea Tierra Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion y mejoramiento de tramos carreteros san Agustin aldea san Rafael, col. 5 de junio Nmasigue,aldea Tierra Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/08/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>024 - Demolicion del Edificio Municipal de areas administrativas y Construccion de Parqueo</b>	0.00	798,860.70	798,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,860.70	0.00	0.00	
<b>001 - Demolicion del Edificio Municipal de areas administrativas y Construccion de Parqueo</b>	0.00	798,860.70	798,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,860.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	798,860.70	798,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,860.70	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	798,860.70	798,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,860.70	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	498,860.70	498,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,860.70	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>99 - Partidas no Asignables a programa</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,851.80	0.00	0.00	
<b>01 - Amortización préstamos sector privado corto plazo</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,851.80	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,851.80	0.00	0.00	
<b>001 - Pago a Préstamo Banpais para Proyectos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.07	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.07	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.07	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 2 Amortización Préstamos del Sector Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.07	0.00	0.00	
<b>002 - Intereses por préstamos sector privado corto plazo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,821.73	0.00	0.00	
<b>000 - sin proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,821.73	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,821.73	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 2 Intereses por Préstamos del Sector Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,821.73	0.00	0.00	



NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: JOSE.OBANDO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2022  
 Hora : 02:22 p.m.  
 Pagina: 31 de 31

## 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>	32,308,292.16	0.00	32,308,292.16	0.00	89,842.90	89,842.90	89,842.90	0.00	19,197,672.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcJwD7dZibfLRvc6qBOW55xX17Vd8mmvIUAdLdgZocZkxyeBt5Lh+4md5AEi7FKZbgABpQv5OZ4Lz+ilxpp3IYP+rLIXMoSx9KQ+AJNaM6MvoA8rWiObHkc5kjFN0T77xx+QPO/CZeKqt/v1KV2KiAr7C0PANnk6J5OXFyL.CeIZ1nnp3gfb  
 OVZ4ctdtZ1ezoszcYI3nBWjTGvdDI1+7Hbr9we00JwQhMkyGo2R9AUXA==