



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/8/2022 Vigente		al	31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,332,000.00	14,168.60	1,317,831.40	0.00	10,415.69	10,415.69	10,415.69		669,750.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,332,000.00	14,168.60	1,317,831.40	0.00	10,415.69	10,415.69	10,415.69		669,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,332,000.00	14,168.60	1,317,831.40	0.00	10,415.69	10,415.69	10,415.69		669,750.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		324,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		324,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		324,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	615,000.00	14,168.60	600,831.40	0.00	4,415.69	4,415.69	4,415.69		274,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	615,000.00	14,168.60	600,831.40	0.00	4,415.69	4,415.69	4,415.69		274,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,000.00	14,168.60	570,831.40	0.00	1,915.69	1,915.69	1,915.69		270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	525,000.00	14,168.60	510,831.40	0.00	1,915.69	1,915.69	1,915.69	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		4,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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 15-013-01 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 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,521,129.98	23,106.69	2,544,236.67	0.00	43,396.10	43,396.10	43,396.10		2,143,963.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,521,129.98	23,106.69	2,544,236.67	0.00	43,396.10	43,396.10	43,396.10		2,143,963.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,521,129.98	23,106.69	2,544,236.67	0.00	43,396.10	43,396.10	43,396.10		2,143,963.34	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,782,321.00	6,322.81	1,788,643.81	0.00	20,996.10	20,996.10	20,996.10		1,691,990.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,782,321.00	6,322.81	1,788,643.81	0.00	20,996.10	20,996.10	20,996.10		1,691,990.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,534,100.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	842,500.00	0.00	842,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,600.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,321.00	6,322.81	261,643.81	0.00	19,496.10	19,496.10	19,496.10		157,890.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,763.41	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	449.29	15,050.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.21	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	2,362.50	2,862.50	0.00	2,862.50	2,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	144.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	4,612.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	1,108.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3	Derechos	12,000.00	409.60	12,409.60	0.00	12,409.60	12,409.60	12,409.60	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 2	Multas y Recargos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>		<b>307,308.98</b>	<b>16,783.88</b>	<b>324,092.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>195,772.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>307,308.98</b>	<b>16,783.88</b>	<b>324,092.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>195,772.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>167,308.98</b>	<b>16,783.88</b>	<b>184,092.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>	<b>86,399.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	24,858.98	0.00	24,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	790.98	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	35,150.00	6,383.88	41,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.88	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.82	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,802.50	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 3	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	19,000.00	10,400.00	29,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,101.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,373.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,413.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.01	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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>002 - UMA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 15-013-01 10 4 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>11 - VIDA MEJOR</b>	6,603,719.95	2,891.58	6,600,828.37	0.00	530,805.06	530,805.06	530,805.06		4,335,854.96	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,270,000.21	0.00	1,270,000.21	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		1,113,730.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	460,000.21	0.00	460,000.21	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		303,730.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		143,730.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		143,730.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		143,730.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	143,730.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>002 - CELEBRACIONES</b>	160,000.21	0.00	160,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.21	0.00	0.00
<b>FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS,CEB E INSTITUTOS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.21	0.00	160,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.21	0.00	160,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.21	0.00	120,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.21	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO OFICIAL CARLOS FLORES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO OFICIAL CARLOS FLORES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO ALDEA YUPITE</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,280,754.75	2,530.13	1,278,224.62	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		996,046.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	980,754.75	2,530.13	978,224.62	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		758,046.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		85,791.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		85,791.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		85,791.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	85,791.50	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA)</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,030.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,030.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION CENTRO SALUD EN YUPITE</b>	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00		263,686.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00		263,686.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00		263,686.87	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	266,217.00	2,530.13	263,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,686.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - EMERGENCIA</b>	284,537.75	0.00	284,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00		537.75	0.00	0.00
<b>COVID 19 ( 5% VIDA MEJOR)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,537.75	0.00	284,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00		537.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	284,537.75	0.00	284,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00		537.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	284,537.75	0.00	284,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.75	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	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	326,000.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR DE AMBULANCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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	42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SALON CENTRO DE SALUD(AMPLIACION CESAMO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	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		238,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SALON CENTRO DE SALUD (AMPLIACION CESAMO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	238,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		931,851.55	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,070.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,070.80	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,070.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,070.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,070.80	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN EL SALITRE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN EL SALITRE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,780.75	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		142,780.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,780.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,780.75	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,780.75	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	272,000.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	272,000.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS RURALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	179,339.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	179,339.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	179,339.45	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,947.50	9,947.50	9,947.50	0.00	179,339.45	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(PAGO MATERIALES FERRETERIA MODERNA AÑO ANTERIOR)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,660.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,660.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,660.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,660.90	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>		1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	395,456.56	395,456.56	395,456.56	224,543.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE RIO TABACO-OCOTAL</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE RIO TABACO-OCOTAL</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD</b>		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	395,456.56	395,456.56	395,456.56	224,543.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	395,456.56	395,456.56	395,456.56			224,543.44	0.00	0.00
<b>001 -</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	395,456.56	395,456.56	395,456.56			224,543.44	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION BARRIO NUEVO- CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	395,456.56	395,456.56	395,456.56			224,543.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	395,456.56	395,456.56	395,456.56	0.00		224,543.44	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION DE LA MUJER</b>	812,964.99	361.45	812,603.54	0.00	49,401.00	49,401.00	49,401.00			577,682.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	812,964.99	361.45	812,603.54	0.00	49,401.00	49,401.00	49,401.00			577,682.54	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00			162,592.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00			162,592.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00			162,592.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,592.99	0.00	162,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,592.99	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			16,369.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			16,369.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			16,369.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,889.50	0.00	243,889.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		16,369.50	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00			73,895.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00			73,895.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00			73,895.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	7,401.00	7,401.00	7,401.00	0.00		73,895.50	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD</b>	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,593.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,593.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,593.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,593.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,593.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACION</b>	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,935.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,935.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,935.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,296.50	361.45	80,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,935.05	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,296.50	0.00	81,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.50	0.00	0.00
<b>07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROHONDURAS</b>	1,625,929.98	722.89	1,625,207.09	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	738,605.09	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,625,929.98	722.89	1,625,207.09	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	738,605.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,625,929.98	722.89	1,625,207.09	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	738,605.09	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	630,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	630,280.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	630,280.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	169,720.00	0.00	0.00	630,280.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022		al 31/8/2022	al 31/8/2022			al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO</b>	425,929.98	722.89	425,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00		108,325.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	425,929.98	722.89	425,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00		108,325.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,929.98	722.89	425,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00		108,325.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,929.98	722.89	425,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,325.09	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA CALLE MARRUCO</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 APERTURA CALLE MARRUCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,251,859.98	1,445.79	3,250,414.19	0.00	60,407.63	60,407.63	60,407.63		1,402,553.60	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00		269,051.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00		269,051.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICULARES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00		123,088.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00		123,088.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00		123,088.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00	0.00	123,088.50	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,963.00	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		145,963.00	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		145,963.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	145,963.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022		al 31/8/2022	al 31/8/2022			al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,591,859.98	1,445.79	1,590,414.19	0.00	41,415.63	41,415.63	41,415.63		558,552.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	421,859.98	46,445.79	375,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		375,414.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	301,859.98	46,445.79	255,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		255,414.19	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,859.98	46,445.79	255,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		255,414.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	301,859.98	46,445.79	255,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		255,414.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,859.98	46,445.79	255,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,414.19	0.00	0.00
<b>002 - APOYO FERIA PATRONAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL(ANEXO CEMENTERIO)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (ANEXO CEMENTERIO)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00		121,942.55	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00		121,942.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00		121,942.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00		121,942.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	0.00	121,942.55	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,685.99	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	0.00	35,685.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,685.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,685.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,685.99	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE SABANA ARRIBA EL SALITRE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE SABANA ARRIBA EL SALITRE</b>		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	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTOS DEL PUENTE DE HAMACA BARRIO LAS ANIMAS</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,490.63	19,490.63	19,490.63	0.00	25,509.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTOS DEL PUENTE DE HAMACA BARRIO LAS ANIMAS</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,490.63	19,490.63	19,490.63	0.00	25,509.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,490.63	19,490.63	19,490.63	0.00	25,509.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,490.63	19,490.63	19,490.63	0.00	25,509.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,490.63	19,490.63	19,490.63	0.00	25,509.37	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - DEPORTES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,950.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,950.00	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,950.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,950.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</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 PROYECTO</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>001 - APOYO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO</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 OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3      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	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION ADULTO MAYOR</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION ADULTO MAYOR</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION DISCAPACITADOS (ENTREGA DE BONO)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION DISCAPACITADOS (ENTREGA DE BONO)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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		110,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	110,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,495,629.01	1,969.20	1,497,598.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44		360,530.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,495,629.01	1,969.20	1,497,598.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44		360,530.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION AUTOVEHICULO</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD</b>	1,369,629.01	1,969.20	1,371,598.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44		360,530.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,369,629.01	1,969.20	1,371,598.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44		360,530.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO NUEVO-CALLE ESCUELA AL CENTRO DE SALUD</b>	1,369,629.01	1,969.20	1,371,598.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44		360,530.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,369,629.01	1,969.20	1,371,598.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44		360,530.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,009,099.01	1,969.20	1,011,068.21	0.00	104,543.44	104,543.44	104,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,530.00	0.00	360,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,530.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	350,830.98	2,692.10	348,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00		348,138.88	0.00	0.00
<b>01 - TSC</b>	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			al 31/8/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/09/2022		
<b>50000</b>	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,593.00	72.29	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00	
<b>02 - AMHON</b>	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00	
<b>50000</b>	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,237.98	2,619.81	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00	
<b>03 - MANCOMUNIDAD MAMNO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>17,575,099.88</b>	<b>3,154.93</b>	<b>17,578,254.81</b>	<b>0.00</b>	<b>919,287.92</b>	<b>919,287.92</b>	<b>919,287.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,238,395.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.