



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 19/09/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	57,423.03	57,423.03	57,423.03		487,109.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	57,423.03	57,423.03	57,423.03		487,109.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	57,423.03	57,423.03	57,423.03		487,109.92	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		199,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		190,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	38,123.03	38,123.03	38,123.03		199,234.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	38,123.03	38,123.03	38,123.03		199,234.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	1,661.17	1,661.17	1,661.17		46,821.20	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,661.17	1,661.17	1,661.17	0.00	12,164.64	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,461.86	6,461.86	6,461.86		1,413.72	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,461.86	6,461.86	6,461.86	0.00	1,413.72	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,375.00	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 19/09/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,273,031.08	0.00	2,273,031.08	0.00	143,455.87	143,455.87	143,455.87		981,096.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,273,031.08	0.00	2,273,031.08	0.00	143,455.87	143,455.87	143,455.87		981,096.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,273,031.08	0.00	2,273,031.08	0.00	143,455.87	143,455.87	143,455.87		981,096.95	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,822,231.08	20,000.00	1,842,231.08	0.00	125,455.87	125,455.87	125,455.87		760,513.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,822,231.08	20,000.00	1,842,231.08	0.00	125,455.87	125,455.87	125,455.87		760,513.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,000.00	20,000.00	908,000.00	0.00	87,361.54	87,361.54	87,361.54		422,395.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	231,202.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,366.66	12,366.66	12,366.66	0.00	26,610.84	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,439.38	10,439.38	10,439.38	0.00	35,202.56	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	33,555.50	33,555.50	33,555.50	0.00	1,980.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	27,730.39	27,730.39	27,730.39		228,345.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.41	5,828.41	5,828.41	0.00	9,584.83	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,315.16	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,552.98	4,552.98	4,552.98	0.00	14,427.21	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	570.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	28,487.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,569.00	5,569.00	5,569.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,872.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.52	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,231.08	0.00	300,231.08	0.00	10,363.94	10,363.94	10,363.94	0.00	109,772.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,963.94	9,963.94	9,963.94	0.00	11,650.94	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,177.40	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.73	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,475.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,756.08	0.00	80,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,318.13	0.00	0.00
	002 - Contabilidad Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria	338,800.00	20,000.00	318,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,583.33	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	338,800.00	20,000.00	318,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,583.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	338,800.00	20,000.00	318,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	290,400.00	20,000.00	270,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.33	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	0.00	389,647.45	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00	0.00	389,647.45	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 19/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	73,350.00	73,350.00	73,350.00		389,647.45	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		119,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		119,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		119,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		65,537.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		65,537.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		59,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,787.45	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.45	0.00	0.00
003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
004 - Servicios Públicos Municipales	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00		86,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00		86,810.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00		86,810.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		319,975.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		319,975.00	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 19/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		319,975.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - Centro del Adulto Mayor y CIS	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		279,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		279,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		279,725.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	227,475.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA DE VIDA MEJOR	5,243,885.64	0.00	5,243,885.64	0.00	593,838.57	593,838.57	593,838.57		3,524,113.08	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,592,194.28	0.00	1,592,194.28	0.00	75,222.76	75,222.76	75,222.76		1,306,193.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,492,194.28	0.00	1,492,194.28	0.00	75,222.76	75,222.76	75,222.76		1,282,420.06	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Servicios de Salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00		243,392.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00		243,392.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00		243,392.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	243,392.86	0.00	0.00
002 - Programa de Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00		96,486.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00		96,486.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00		96,486.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	96,486.73	0.00	0.00
003 - Atención Emergencia Sanitaria COVID-19	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		65,017.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		65,017.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 19/09/2022 Saldo Por Devengar	al 19/09/2022 Saldo Por Pagar
50000	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		65,017.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,194.28	0.00	262,194.28	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	65,017.70	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,333.76	13,333.76	13,333.76		573,375.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,333.76	13,333.76	13,333.76		573,375.64	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,333.76	13,333.76	13,333.76		573,375.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,333.76	13,333.76	13,333.76	0.00	573,375.64	0.00	0.00
005 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,147.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-133-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,147.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS "TRINIDAD MARADIAGA"	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,773.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del CIS "Trinidad Maradiaga"	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,773.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,773.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,773.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	23,773.50	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	240,017.65	240,017.65	240,017.65		156,326.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	116,493.40	116,493.40	116,493.40		143,668.51	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones Educativas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,493.40	98,493.40	98,493.40		126,581.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,493.40	98,493.40	98,493.40		126,581.51	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 19/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,493.40	98,493.40	98,493.40	126,581.51	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,493.40	98,493.40	98,493.40	0.00	126,581.51	0.00	0.00		
002 - Becas Estudiantiles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,087.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,087.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,087.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,087.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.96	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.96	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Infraestructura Escuela Republica de Colombia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.96	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.96	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 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	1,144.96	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.99	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.99	0.00	0.00			
001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	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			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 19/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Modulo Sanitario CEB Espiritu del Siglo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,686.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,686.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.99	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,524.25	123,524.25	123,524.25		4,826.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,524.25	123,524.25	123,524.25		4,826.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario Escuela República de Colombia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,524.25	123,524.25	123,524.25		4,826.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,524.25	123,524.25	123,524.25		4,826.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,524.25	123,524.25	123,524.25	0.00	3,950.16	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,367.51	172,367.51	172,367.51	172,367.51		516,720.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,367.51	172,367.51	172,367.51	172,367.51		288,695.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,367.51	172,367.51	172,367.51	172,367.51		288,695.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,367.51	172,367.51	172,367.51	172,367.51		288,695.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,367.51	172,367.51	172,367.51	172,367.51		288,695.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	168,987.51	168,987.51	168,987.51	168,987.51	0.00	142,550.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	146,145.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 19/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,025.04	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	228,025.04	0.00	0.00	
04 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	20,596.69	20,596.69	20,596.69	20,596.69		943,186.41	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,596.69	20,596.69	20,596.69	20,596.69		443,186.41	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,596.69	20,596.69	20,596.69	20,596.69		443,186.41	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,596.69	20,596.69	20,596.69	20,596.69		443,186.41	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,244.30	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,244.30	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	20,596.69	20,596.69	20,596.69	20,596.69		341,942.11	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,672.19	12,672.19	12,672.19	12,672.19	0.00	170,405.24	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,924.50	7,924.50	7,924.50	7,924.50	0.00	171,536.87	0.00	0.00	
002 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		123,400.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		123,400.12	0.00	0.00
001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		123,400.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		123,400.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		123,400.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,691.36	0.00	221,691.36	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	123,400.12	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	77,083.96	77,083.96	77,083.96		478,286.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Plan de Protección del Medio Ambiente y Reforestación de Fuentes de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,083.96	77,083.96	77,083.96		228,286.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,083.96	77,083.96	77,083.96		228,286.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,083.96	77,083.96	77,083.96		228,286.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,083.96	77,083.96	77,083.96		228,286.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,083.96	77,083.96	77,083.96	0.00	228,286.04	0.00	0.00
002 - DRAGADOS DE LOS CAUSES DE RIOS EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	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			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
001 - Dragados de los Causas de Ríos en el Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	749,126.51	0.00	749,126.51	0.00	8,503.50	8,503.50	8,503.50	8,503.50		470,549.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	749,126.51	0.00	749,126.51	0.00	8,503.50	8,503.50	8,503.50	8,503.50		470,549.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	749,126.51	0.00	749,126.51	0.00	8,503.50	8,503.50	8,503.50	8,503.50		470,549.65	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,123.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,123.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,123.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,123.49	0.00	0.00
002 - Eje de Economía	224,737.96	0.00	224,737.96	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		200,468.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,737.96	0.00	224,737.96	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		200,468.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,737.96	0.00	224,737.96	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		200,468.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	224,737.96	0.00	224,737.96	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50	0.00	200,468.89	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,567.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,567.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,567.26	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567.26	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00		71,992.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00		71,992.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00		71,992.09	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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	0.00	71,992.09	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,411.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,411.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,411.46	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,411.46	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	41,986.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	41,986.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	41,986.46	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,912.65	0.00	74,912.65	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	41,986.46	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,996,506.08	0.00	2,996,506.08	0.00	55,075.05	55,075.05	55,075.05	0.00	2,352,182.14	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,102.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fomento a la Cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Murales Culturales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas	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



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 19/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - FOMENTO A LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,102.56	0.00	0.00	
001 - Fomento a la Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,102.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,102.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,102.56	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.56	0.00	0.00	
003 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Murales Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DEPORTES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,474.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Fomento al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación Campo de Fútbol Barrio Arriba	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	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 19/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,127.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,127.55	0.00	0.00
003 - FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,347.43	0.00	0.00
001 - Fomento al Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,347.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,347.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,347.43	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,347.43	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,667.00	12,667.00	12,667.00		142,688.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		81,312.35	0.00	0.00
001 - Apoyo Social y Comunitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		81,312.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		81,312.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		81,312.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	60,298.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,727.00	6,727.00	6,727.00	0.00	21,013.95	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		61,375.69	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		61,375.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		61,375.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00		38,774.69	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	30,437.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.69	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,601.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,601.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,046,506.08	0.00	1,046,506.08	0.00	42,408.05	42,408.05	42,408.05		984,916.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00		81,829.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/7/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguridad Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00		81,829.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00		81,829.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00		81,829.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00	0.00	81,829.87	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00		366,756.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,506.08	0.00	446,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,756.08	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,983.05	6,983.05	6,983.05		192,800.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,983.05	6,983.05	6,983.05		192,800.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,983.05	6,983.05	6,983.05		192,800.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,983.05	6,983.05	6,983.05		192,800.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,983.05	6,983.05	6,983.05	0.00	175,961.67	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	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			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	al 19/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,530.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,498,253.04	0.00	1,498,253.04	0.00	120,119.50	120,119.50	120,119.50			1,297,059.76	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,179.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,179.26	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,179.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,179.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,179.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,253.04	0.00	248,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,179.26	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,119.50	91,119.50	91,119.50	91,119.50		908,880.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,119.50	91,119.50	91,119.50	91,119.50		908,880.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,119.50	91,119.50	91,119.50	91,119.50		908,880.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,119.50	91,119.50	91,119.50	91,119.50		908,880.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,119.50	91,119.50	91,119.50	91,119.50		908,880.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	91,119.50	91,119.50	91,119.50	91,119.50	0.00	908,880.50	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		141,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		141,000.00	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 19/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		141,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,565,928.04	0.00	2,565,928.04	0.00	217,406.90	217,406.90	217,406.90		2,124,049.40	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,779,543.23	0.00	1,779,543.23	0.00	5,511.00	5,511.00	5,511.00		1,049,136.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES PRINCIPALES	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00		486,640.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00		486,640.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00		486,640.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	0.00	486,640.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,021,868.23	0.00	1,021,868.23	0.00	3,911.00	3,911.00	3,911.00	0.00	136,641.80	0.00	0.00
47210 11-011-02 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	349,998.95	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	357,675.00	0.00	357,675.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		338,684.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano	357,675.00	0.00	357,675.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		338,684.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,675.00	0.00	357,675.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		338,684.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	357,675.00	0.00	357,675.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		338,684.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	357,675.00	0.00	357,675.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	338,684.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,812.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 19/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,812.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,812.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,812.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,812.00	0.00	0.00			
02 - SECTOR DE EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	211,895.90	211,895.90	211,895.90	528,945.98	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,847.95	8,847.95	8,847.95	233,365.91	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,847.95	8,847.95	8,847.95	233,365.91	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,847.95	8,847.95	8,847.95	233,365.91	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,847.95	8,847.95	8,847.95	233,365.91	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,847.95	8,847.95	8,847.95	233,365.91	0.00	0.00			
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,972.84	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparación del Crematorio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,972.84	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,972.84	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,972.84	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,972.84	0.00	0.00			
003 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Supervisión de Proyectos de Obras Civiles en el Casco Urbano y Aldea Lomas Limpias	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 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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 1 Supervisión de 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	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,047.95	203,047.95	203,047.95		17,607.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,047.95	203,047.95	203,047.95		17,607.23	0.00	0.00
001 - Construcción Aula CEB José Antonio Baquedano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,699.70	110,699.70	110,699.70		7,435.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,699.70	110,699.70	110,699.70		7,435.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,699.70	110,699.70	110,699.70	0.00	7,435.85	0.00	0.00
002 - Construcción Aula CEB Marco Aurelio Soto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,348.25	92,348.25	92,348.25		4,696.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,348.25	92,348.25	92,348.25		4,696.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,348.25	92,348.25	92,348.25	0.00	4,696.13	0.00	0.00
003 - Construcción Modulo Sanitario CEPB Sueños Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	64,370.30	64,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	64,370.30	64,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,370.30	64,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,475.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	64,370.30	64,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.25	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,588.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,588.99	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,588.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,588.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 19/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,588.99	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,598.99	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	476,384.81	0.00	476,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00		476,377.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	476,384.81	0.00	476,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00		476,377.68	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00		149,822.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00		149,822.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00		149,822.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,825.30	0.00	149,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,822.93	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal a la AMHON	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,908.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,908.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00		26,908.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,908.90	0.00	26,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,908.90	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00		299,645.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00		299,645.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00		299,645.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,650.61	0.00	299,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,033,030.39	0.00	18,033,030.39	0.00	1,284,172.42	1,284,172.42	1,284,172.42	0.00	11,945,783.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVkFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKaLbaSs7XJMrmJsFyNKpm/3k+p5D9zHpveVKshJJmccCSM+mzw5VXvG+DUWcUKXR4LTNmY+ZEHwxBTyMab/TJcPftBHIOMuo6t2BJKgLXgndk1qONpj9nbWAFcrHTxskHtpTIFSHERj3iO1sh5NPO3hg==