



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	120,144.10	120,144.10	120,144.10		1,029,424.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	120,144.10	120,144.10	120,144.10		1,029,424.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	120,144.10	120,144.10	120,144.10		1,029,424.10	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		357,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		357,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		357,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		367,597.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		367,597.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		230,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		132,281.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,031.28	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE</b>	260,380.00	0.00	260,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		143,230.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,380.00	0.00	260,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		143,230.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		128,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,933.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	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 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>		155,652.00	0.00	155,652.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	73,146.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,652.00	0.00	155,652.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	73,146.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	62,694.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		204,950.00	0.00	204,950.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	87,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		204,950.00	0.00	204,950.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	87,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		4,593,972.94	0.00	4,593,972.94	0.00	355,138.82	355,138.82	355,138.82	3,461,144.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		4,593,972.94	0.00	4,593,972.94	0.00	355,138.82	355,138.82	355,138.82	3,461,144.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,593,972.94	0.00	4,593,972.94	0.00	355,138.82	355,138.82	355,138.82	3,461,144.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,859,948.94	0.00	3,859,948.94	0.00	304,030.26	304,030.26	304,030.26		3,075,356.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,859,948.94	0.00	3,859,948.94	0.00	304,030.26	304,030.26	304,030.26		3,075,356.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,754,100.00	0.00	1,754,100.00	0.00	78,970.50	78,970.50	78,970.50		1,545,291.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,429.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	22,394.10	22,394.10	22,394.10	0.00	171,105.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,995.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	56,576.40	56,576.40	56,576.40	0.00	138,103.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,386,390.27	0.00	1,386,390.27	0.00	195,558.01	195,558.01	195,558.01		942,144.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,176.04	12,176.04	12,176.04	0.00	37,823.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.37	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,386.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	56,390.00	56,390.00	56,390.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,862.50	69,862.50	69,862.50	0.00	53,955.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	9,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	786.01	786.01	786.01	40,032.21	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2.46	2.46	2.46	9,822.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	14,993.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	21,274.54	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	14,375.01	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,215.77	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	149,084.00	0.00	149,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.25	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>714,511.67</b>	<b>0.00</b>	<b>714,511.67</b>	<b>0.00</b>	<b>29,501.75</b>	<b>29,501.75</b>	<b>29,501.75</b>	<b>582,973.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	11,067.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	16,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,501.00	12,501.00	12,501.00	0.00	99,004.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,424.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	543.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	7,892.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	0.00	47,246.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,816.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,025.75	3,025.75	3,025.75	0.00	80,297.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138,511.67	0.00	138,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,668.67	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	19,658.01	19,658.01	19,658.01	0.00	134,944.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	19,658.01	19,658.01	19,658.01	0.00	134,944.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	110,459.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,658.01	3,658.01	3,658.01	0.00	22,085.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,658.01	3,658.01	3,658.01	0.00	11,566.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	10,662.35	10,662.35	10,662.35		86,190.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	10,662.35	10,662.35	10,662.35		86,190.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		77,089.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	268.25	268.25	268.25		7,731.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	268.25	268.25	268.25	0.00	2,731.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		76,559.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		76,559.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		67,189.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		88,093.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		88,093.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		78,327.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,281.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	77,342.70	77,342.70	77,342.70		954,656.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	77,342.70	77,342.70	77,342.70		954,656.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	77,342.70	77,342.70	77,342.70		954,656.73	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	296,271.50	0.00	296,271.50	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		170,435.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,271.50	0.00	296,271.50	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		170,435.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,450.00	0.00	285,450.00	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		159,614.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	86,050.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.27	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	13,288.10	13,288.10	13,288.10			119,046.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	13,288.10	13,288.10	13,288.10			119,046.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			107,180.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,705.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	53,805.90	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	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	0.00	7,669.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00			10,126.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	0.00	0.00	126.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,740.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	348,840.00	0.00	348,840.00	0.00	22,478.20	22,478.20	22,478.20			226,938.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	348,840.00	0.00	348,840.00	0.00	22,478.20	22,478.20	22,478.20			226,938.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20			185,858.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	0.00	32,170.50	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	0.00	10,394.10	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	0.00	5,669.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,745.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,079.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00			39,640.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	145,319.50	0.00	145,319.50	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			68,438.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,319.50	0.00	145,319.50	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			68,438.69	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			65,213.17	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.60	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	42,564.60	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,856.02	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.02	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00		
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	291,985.00	0.00	291,985.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10		235,027.47	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,985.00	0.00	291,985.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10		235,027.47	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,560.00	0.00	212,560.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10		145,602.47	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	42,564.60	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.57	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00		
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00		
<b>006 - RECURSOS HUMANOS</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,769.50	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,769.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,379,669.55	0.00	7,379,669.55	0.00	810,982.29	810,982.29	810,982.29		6,696,353.60	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00		1,483,652.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00		883,652.15	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00		883,652.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00		883,652.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00		883,652.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	0.00	883,652.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Kinder Aldea</b>												
<b>Corralitos</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal para compra de materiales para Reparación de Cerca de la Escuela 3 de Octubre de Comunidad Nueva Victoria</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 - Contraparte Municipal para compra de materiales para Reparación de Cerca de la Escuela 3 de Octubre de Comunidad Nueva Victoria</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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	222,083.84	222,083.84	222,083.84	222,083.84		924,324.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	222,083.84	222,083.84	222,083.84	222,083.84		924,324.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52	10,605.52		709,037.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52	10,605.52		709,037.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52	10,605.52		709,037.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52	10,605.52	0.00	709,037.29	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	211,478.32	211,478.32	211,478.32	211,478.32		215,287.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	211,478.32	211,478.32	211,478.32	211,478.32		215,287.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	84,598.50	84,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,161.14	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,598.50	84,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	37,293.49	37,293.49	0.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00		65,234.78	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.22	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	37,293.49	37,293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.51	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	925.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.00	6,113.00	6,113.00	0.00	885.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	101,726.99	101,726.99	0.00	201,725.32	201,725.32	201,725.32		89,611.24	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.00	9,062.00	9,062.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,642.01	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	47,293.59	47,293.59	0.00	88,139.60	88,139.60	88,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 12-099-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1 Gasolina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.93	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1 Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 1 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	64,433.40	64,433.40	0.00	64,433.40	64,433.40	64,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	18,801.32	18,801.32	18,801.32	0.00	29,486.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,165.00	20,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,165.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 14-012-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	20,165.00	20,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,165.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 1 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200 12-099-01 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	0.00	0.00	0.00
54200 14-099-03 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	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 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	433.00	0.00	0.00
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</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 - Continuidad Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</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 - Contraparte Municipal para compra de Tubo pvc para Mejoramiento de Drenaje de Aguas Grises Casco Urbano</b>	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: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contraparte Municipal para compra de Tubo pvc para Mejoramiento de Drenaje de Aguas Grises Casco Urbano</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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Municipal para compra de Tubo para Drenaje de Aguas Grises Aldea Nuevas Delicias</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 - Contraparte Municipal para compra de Tubo para Drenaje de Aguas Grises Aldea Nuevas Delicias</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 OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 15 Repellos Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Repellos Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	65,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	29,683.43		373,847.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	29,683.43		373,847.22	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	29,683.43		373,847.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	29,683.43		373,847.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	29,683.43		373,847.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	29,683.43	0.00	373,847.22	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA MUJER</b>	922,458.69	0.00	922,458.69	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	129,186.02		958,387.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,458.69	0.00	922,458.69	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	129,186.02		958,387.37	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER</b>	922,458.69	0.00	922,458.69	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	129,186.02		958,387.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	922,458.69	0.00	922,458.69	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	129,186.02		958,387.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	922,458.69	0.00	922,458.69	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	129,186.02		958,387.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,458.69	0.00	922,458.69	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	129,186.02	0.00	958,387.37	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	2,157,210.86	0.00	2,157,210.86	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		1,506,142.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00
<b>004 - Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	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	8,731.69	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,689,834.78	0.00	3,689,834.78	0.00	280,936.00	280,936.00	280,936.00		3,762,273.45	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	203,673.20	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	80,936.00	80,936.00	80,936.00		1,417,337.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	80,936.00	80,936.00	80,936.00		1,417,337.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00		382,335.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00			382,335.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00			382,335.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00	0.00		382,335.29	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00			1,035,002.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00			1,035,002.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00			1,035,002.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00		1,035,002.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,389,834.78	0.00	1,389,834.78	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00			1,874,690.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,253.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,253.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,253.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,253.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Delias o Loras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Delias o Loras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal</b>	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal.</b>	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,834.78	0.00	389,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion del Sistema Electrico en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Sistema Electrico en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	202,711.91	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	202,711.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	202,711.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	202,711.91	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	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00	202,711.91	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.46	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	2,890.46	0.00
<b>008 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - (Proyectos Iluminación de Campos de Futbol)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.81	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Chile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida -Nuevos Horizontes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida - Nuevos Horizontes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 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	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 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	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Triunfo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Triunfo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 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	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.81	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	15,625.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 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	84,947.81	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,844,917.39	0.00	1,844,917.39	0.00	343,889.60	343,889.60	343,889.60		944,885.15	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		15,579.25	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	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		8,844.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		8,844.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		8,844.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00		8,844.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	0.00	8,844.18	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Pintura para pintado de Bordillos para mantenimiento de Pavimentos Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Pintura para pintado de Bordillos para mantenimiento de Pavimentos Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	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	5,509.91	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	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	1,225.16	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	79,089.60	79,089.60	79,089.60		929,305.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	79,089.60	79,089.60	79,089.60		929,305.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00		569,740.49	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		Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00		569,740.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00		569,740.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	569,740.49	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60		359,565.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60		359,565.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60		359,565.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60	0.00	359,565.41	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	615,847.15	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	615,847.15	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	615,847.15	0.00	615,847.15	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,355.41	0.00	23,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	4,079,400.69	0.00	4,079,400.69	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50		5,344,829.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,850,330.45	0.00	3,850,330.45	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50		4,834,590.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	650,330.45	0.00	650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	650,330.45	0.00	650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,330.45	0.00	650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,330.45	0.00	650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,886.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,330.45	0.00	550,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,330.45	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>Centro Salud</b>											
<b>Aldea El Encanto</b>											
<b>4000 BIENES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación Bodega</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Cocina Centro Básico</b>											
<b>Francisco Morazan Aldea</b>											
<b>La Laguna</b>											
<b>001 - Reparación Bodega</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Cocina Centro Básico</b>											
<b>Francisco Morazan</b>											
<b>Aldea La Laguna</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>Cerca del</b>											
<b>Cementerio</b>											
<b>Municipal Bo.</b>											
<b>Nuevo Casco</b>											
<b>Urbano</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>007 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50			49,373.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50			49,373.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50			49,373.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50	400,626.50			49,373.50	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	200,626.50	200,626.50	200,626.50	200,626.50	200,626.50	0.00		49,373.50	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			145,833.17	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,833.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,833.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,833.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,833.17	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	45,833.17	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	229,070.24	0.00	229,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	229,070.24	0.00	229,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	229,070.24	0.00	229,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,070.24	0.00	229,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,070.24	0.00	229,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	29,070.24	0.00	29,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,370.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,036.28	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389,060.01</b>	<b>2,389,060.01</b>	<b>2,389,060.01</b>	<b>2,389,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>22,809,127.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizzFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBlHnnGYhW1Go3+Dihpggqhnsqv7G86gvzIa2kXlhV08tX6pzaoeM5YC2gVHI+x4mpNfVSwfDCi0DIFGBg5S+rOKW73HBey/kb0DQkX6FguwduTtBd5QMfrHcM8/9B1H5hBxBvqmWyp9BkfQelne2vubQ3mc/xvE/00GuEIW6LSJxkrnpHULq9FKw8Z