



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	122,169.10	122,169.10	122,169.10		929,855.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	122,169.10	122,169.10	122,169.10		929,855.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,951,882.00	0.00	1,951,882.00	0.00	122,169.10	122,169.10	122,169.10		929,855.00	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		338,000.00	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		338,000.00	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		338,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		327,922.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		327,922.95	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		195,416.67	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	105,000.00	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	7,775.00	7,775.00	7,775.00		127,606.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	23,356.28	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		126,230.15	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		126,230.15	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		111,916.67	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	51,000.00	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 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	62,751.90	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	62,751.90	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	52,299.90	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	32,170.50	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	74,950.00	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	74,950.00	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	65,000.00	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	26,000.00	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	17,454.80	4,576,518.14	0.00	310,660.30	310,660.30	310,660.30	3,228,522.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		4,593,972.94	17,454.80	4,576,518.14	0.00	310,660.30	310,660.30	310,660.30	3,228,522.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,593,972.94	17,454.80	4,576,518.14	0.00	310,660.30	310,660.30	310,660.30	3,228,522.67	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,859,948.94	17,454.80	3,842,494.14	0.00	258,842.94	258,842.94	258,842.94		2,892,420.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,859,948.94	17,454.80	3,842,494.14	0.00	258,842.94	258,842.94	258,842.94		2,892,420.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,754,100.00	0.00	1,754,100.00	0.00	138,030.05	138,030.05	138,030.05		1,407,261.70	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	148,711.80	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	81,527.29	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	59,059.55	59,059.55	59,059.55	0.00	340,940.45	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	17,454.80	1,368,935.47	0.00	53,376.89	53,376.89	53,376.89		914,067.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00	3,326.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,286.00	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	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	252,170.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	4,644.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	17,454.80	7,454.80	0.00	563.66	563.66	563.66	39,468.55	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1.23	1.23	1.23	9,820.86	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,493.00	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	1,447.00	1,447.00	1,447.00	19,827.54	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>67,436.00</b>	<b>67,436.00</b>	<b>67,436.00</b>	<b>566,144.36</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	953.00	953.00	953.00	10,114.00	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	65.00	65.00	65.00	1,785.00	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	150.00	150.00	150.00	16,450.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	24,193.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,936.00	8,936.00	8,936.00	0.00	108,488.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	6,722.00	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	895.00	895.00	895.00	0.00	46,351.50	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	720.00	720.00	720.00	0.00	79,577.19	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	50,607.00	50,607.00	50,607.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	820.00	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	20,065.06	20,065.06	20,065.06	0.00	117,010.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	20,065.06	20,065.06	20,065.06	0.00	117,010.52	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	94,459.29	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	48,000.00	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	4,065.06	4,065.06	4,065.06	0.00	20,151.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,065.06	4,065.06	4,065.06	0.00	9,632.65	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	10,754.10	10,754.10	10,754.10		75,436.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	10,754.10	10,754.10	10,754.10		75,436.72	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		66,695.47	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	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	32,170.50	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	360.00	360.00	360.00		7,371.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,371.75	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		66,164.97	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		66,164.97	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		56,795.47	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	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	32,170.50	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	10,604.10	10,604.10	10,604.10		77,489.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	10,604.10	10,604.10	10,604.10		77,489.72	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		67,933.72	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	32,170.50	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	210.00	210.00	210.00		8,071.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,071.00	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	73,251.70	73,251.70	73,251.70		881,405.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	73,251.70	73,251.70	73,251.70		881,405.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,419,475.50	0.00	1,419,475.50	0.00	73,251.70	73,251.70	73,251.70		881,405.03	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		149,647.74	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		149,647.74	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		138,826.24	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	65,261.82	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			108,652.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			108,652.85	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			96,786.82	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	43,411.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	21,281.20	21,281.20	21,281.20			205,656.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	348,840.00	0.00	348,840.00	0.00	21,281.20	21,281.20	21,281.20			205,656.98	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			165,069.98	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	11,382.30	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	493.00	493.00	493.00			39,147.00	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	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	7,007.00	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	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	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			58,044.59	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			58,044.59	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 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		54,819.07	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	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	0.00	32,170.50	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>	7,000.00	0.00	7,000.00	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
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	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		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>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	291,985.00	0.00	291,985.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		224,633.37	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		224,633.37	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		135,208.37	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	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	0.00	32,170.50	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	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	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	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	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		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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	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	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		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	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		134,769.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	52,364.40	7,432,033.95	0.00	427,160.25	427,160.25	427,160.25		6,518,074.85	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	30,545.90	1,469,454.10	0.00	163,822.50	163,822.50	163,822.50		1,471,377.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	30,545.90	1,469,454.10	0.00	163,822.50	163,822.50	163,822.50		871,377.15	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,500,000.00	30,545.90	1,469,454.10	0.00	163,822.50	163,822.50	163,822.50		871,377.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	30,545.90	1,469,454.10	0.00	163,822.50	163,822.50	163,822.50		871,377.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	30,545.90	1,469,454.10	0.00	163,822.50	163,822.50	163,822.50		871,377.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	30,545.90	1,469,454.10	0.00	163,822.50	163,822.50	163,822.50	0.00	871,377.15	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Kinder Aldea</b>											
<b>Corralitos</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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>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
<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
<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 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>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	87,274.00	1,587,274.00	0.00	166,606.00	166,606.00	166,606.00		845,192.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	87,274.00	1,587,274.00	0.00	166,606.00	166,606.00	166,606.00		845,192.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00		701,961.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00		701,961.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00		701,961.29	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	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00	701,961.29	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,256.00	72,256.00	72,256.00		143,231.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,256.00	72,256.00	72,256.00		143,231.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	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	0.00	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		24,209.78	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.22	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	4,716.51	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	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	725.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,866.00	5,866.00	5,866.00		113,745.24	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	10,485.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	20,682.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,486.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	55,165.00	55,165.00	55,165.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 14-012-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	35,165.00	35,165.00	35,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	87,274.00	87,274.00	0.00	87,274.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	87,274.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	87,274.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	87,274.00	87,274.00	87,274.00	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado				Saldo Disponible	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	37,104.90	37,104.90	37,104.90			1,412,895.10	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			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			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	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			200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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		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	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	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	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	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/09/2022		
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	37,104.90	37,104.90	37,104.90	52,895.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	37,104.90	37,104.90	37,104.90			52,895.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,104.90	37,104.90	37,104.90			52,895.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	37,104.90	37,104.90	37,104.90			52,895.10	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	37,104.90	37,104.90	37,104.90	0.00		52,895.10	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,799.85	19,799.85	19,799.85			357,047.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,799.85	19,799.85	19,799.85			357,047.37	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,799.85	19,799.85	19,799.85			357,047.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,799.85	19,799.85	19,799.85			357,047.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,799.85	19,799.85	19,799.85			357,047.37	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	19,799.85	19,799.85	19,799.85	0.00		357,047.37	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA MUJER</b>	922,458.69	4,363.70	918,094.99	0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00			925,420.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	922,458.69	4,363.70	918,094.99	0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00			925,420.37	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER</b>	922,458.69	4,363.70	918,094.99	0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00			925,420.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	922,458.69	4,363.70	918,094.99	0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00			925,420.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	922,458.69	4,363.70	918,094.99	0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00			925,420.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,458.69	4,363.70	918,094.99	0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00	0.00		925,420.37	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	2,157,210.86	0.00	2,157,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,506,142.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan</b>	800,000.00	140,200.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan</b>	800,000.00	140,200.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	140,200.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	140,200.00	659,800.00	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	800,000.00	140,200.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires</b>	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		597,410.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires</b>	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		597,410.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		597,410.86	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00		597,410.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	297,410.86	597,410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,410.86	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir</b>	1,057,210.86	157,210.86	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir</b>	1,057,210.86	157,210.86	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,057,210.86	157,210.86	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,057,210.86	157,210.86	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,057,210.86	157,210.86	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	0.00		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	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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	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	17,454.80	3,672,379.98	0.00	553,987.79	553,987.79	553,987.79		3,210,350.66	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		400,000.00	17,454.80	382,545.20	0.00	28,834.00	28,834.00	28,834.00		174,839.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	17,454.80	382,545.20	0.00	28,834.00	28,834.00	28,834.00		174,839.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>		400,000.00	17,454.80	382,545.20	0.00	28,834.00	28,834.00	28,834.00		174,839.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	17,454.80	382,545.20	0.00	28,834.00	28,834.00	28,834.00		174,839.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	17,454.80	382,545.20	0.00	28,834.00	28,834.00	28,834.00		174,839.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	17,454.80	382,545.20	0.00	28,834.00	28,834.00	28,834.00	0.00	174,839.20	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	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		166,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	102,405.59	102,405.59	102,405.59		1,316,996.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	102,405.59	102,405.59	102,405.59		1,316,996.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,480.59	98,480.59	98,480.59		284,919.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022		al 31/8/2022	al 31/8/2022			al 01/09/2022	al 01/09/2022	al 01/09/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,480.59	98,480.59	98,480.59		284,919.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	98,480.59	98,480.59	98,480.59		284,919.70	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	98,480.59	98,480.59	98,480.59	0.00	284,919.70	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00		1,032,077.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00		1,032,077.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00		1,032,077.00	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	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	1,032,077.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,389,834.78	0.00	1,389,834.78	0.00	422,748.20	422,748.20	422,748.20		1,451,941.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		293,253.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		293,253.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		293,253.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		293,253.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	293,253.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,686.50	189,686.50	189,686.50		260,313.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,686.50	189,686.50	189,686.50		260,313.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,686.50	189,686.50	189,686.50		260,313.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	189,686.50	189,686.50	189,686.50		260,313.50	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	189,686.50	189,686.50	189,686.50	0.00	260,313.50	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	192,061.70	192,061.70	192,061.70		257,938.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/8/2022	al 31/8/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación de Campo de Fútbol Aldea Las Delias o Loras</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	192,061.70	192,061.70	192,061.70		257,938.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	192,061.70	192,061.70	192,061.70		257,938.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	192,061.70	192,061.70	192,061.70		257,938.30	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	192,061.70	192,061.70	192,061.70	0.00	257,938.30	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		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		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		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		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	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		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		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
<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		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		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		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		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	167,711.91	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	167,711.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	167,711.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	167,711.91	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	167,711.91	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	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 - (Proyectos Iluminación de Campos de Futbol)</b>	0.00	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	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	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 11-011-09 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	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	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	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 11-011-09 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	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	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	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 11-011-09 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	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 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	8,727.40	1,836,189.99	0.00	254,434.60	254,434.60	254,434.60		690,450.55	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	744,917.39	300,000.00	1,044,917.39	0.00	192,070.00	192,070.00	192,070.00		123,509.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		8,844.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00		8,844.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	744,917.39	0.00	744,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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>004 - Contraparte Municipal compra de Materiales construcción de 232 ML Pavimento Calle Silvia Lopez a Iglesia Hebreo Bo. El Edén C.U.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,070.00	192,070.00	192,070.00		107,930.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,070.00	192,070.00	192,070.00		107,930.00	0.00	0.00
<b>Municipal compra de Materiales construcción de 232 ML Pavimento Calle Silvia Lopez a Iglesia Hebreo Bo. El Edén C.U.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,070.00	192,070.00	192,070.00		107,930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,070.00	192,070.00	192,070.00		107,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,070.00	192,070.00	192,070.00	0.00	107,930.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	308,727.40	791,272.60	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60		566,941.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	308,727.40	791,272.60	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60		566,941.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	800,000.00	308,727.40	491,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00		269,740.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	308,727.40	491,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00		269,740.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	308,727.40	491,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00		269,740.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	308,727.40	491,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,740.49	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		297,200.81	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		297,200.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60		297,200.81	0.00	0.00
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	297,200.81	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,491.74	0.00	184,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - AMHON</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	4,079,400.69	8,727.40	4,070,673.29	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	5,194,498.81	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,850,330.45	0.00	3,850,330.45	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	4,684,259.30	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	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	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	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	0.00	935,216.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo</b>	800,000.00	100,957.50	699,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	100,957.50	699,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo</b>	800,000.00	100,957.50	699,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	100,957.50	699,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/09/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	100,957.50	499,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna</b>	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna</b>	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	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	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - 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	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	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	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	0.00
<b>005 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna</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	0.00
<b>001 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna</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	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	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	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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022	31/8/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion 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 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<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	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 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo</b>		0.00	100,957.50	100,957.50	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	100,957.50	100,957.50	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo</b>		0.00	100,957.50	100,957.50	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	100,957.50	100,957.50	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/09/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	100,957.50	100,957.50	0.00	150,331.00	150,331.00	150,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Continuidad de Segunda Etapa Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Continuidad de Segunda Etapa Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	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
<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	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	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	0.00	45,833.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	229,070.24	8,727.40	220,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	229,070.24	8,727.40	220,342.84	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	8,727.40	220,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,070.24	8,727.40	220,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,406.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,070.24	8,727.40	220,342.84	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	8,727.40	20,342.84	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	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>1,891,994.74</b>	<b>1,891,994.74</b>	<b>1,891,994.74</b>	<b>0.00</b>	<b>21,268,717.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 1/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuzysSKvKB0NHgsoOyhaSIInaBlHnnGYhW1Go3+Dihgpgqhnsvq7G86gvzIa2kXlhV08tX6p7+6N3XiYYBmZbPMw0G60QUkmmogNNMo0idMJoAdh52Qme+Q5q4MNdiGMitvQyGMKuKuhocXP9w1eGQfyps9YUTgCDDLs2E/dcME1nWyHNintZhEzlvfIXrUk+OkoChIFj2v/dYVQsl