



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	257,549.00	257,549.00	257,549.00		1,286,076.00	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES,Y LEGISLATIVAS	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	257,549.00	257,549.00	257,549.00		1,286,076.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	257,549.00	257,549.00	257,549.00		1,286,076.00	0.00	0.00
001 - MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		855,175.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		855,175.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		855,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	158,175.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	625,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDESA MUNICIPAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	109,499.00	109,499.00	109,499.00		271,701.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	109,499.00	109,499.00	109,499.00		271,701.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	109,499.00	109,499.00	109,499.00		255,501.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,499.00	19,499.00	19,499.00	0.00	25,501.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
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	1,200.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE SECRETARIA, MUNICIPAL	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/7/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/08/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 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
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
004 - AUDITORIA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	57,200.00	0.00	0.00
INTERNA MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	57,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	47,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,521,628.19	0.00	2,521,628.19	0.00	341,897.90	341,897.90	341,897.90	1,331,851.38	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	2,521,628.19	0.00	2,521,628.19	0.00	341,897.90	341,897.90	341,897.90	1,331,851.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,521,628.19	0.00	2,521,628.19	0.00	341,897.90	341,897.90	341,897.90	1,331,851.38	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,865,628.19	0.00	1,865,628.19	0.00	219,289.68	219,289.68	219,289.68	1,062,559.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,865,628.19	0.00	1,865,628.19	0.00	219,289.68	219,289.68	219,289.68	1,062,559.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,588,628.19	0.00	1,588,628.19	0.00	213,649.68	213,649.68	213,649.68	896,889.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	8,475.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	23,399.68	23,399.68	23,399.68	1,100.32	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,628.19	0.00	145,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	137,628.19	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	6,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,485.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	130,918.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	3,768.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,752.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.35	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	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	0.00	1,098.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	23,116.66	23,116.66	23,116.66		67,533.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	23,116.66	23,116.66	23,116.66		67,533.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	23,116.66	23,116.66	23,116.66		56,533.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,116.66	4,116.66	4,116.66	0.00	6,883.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,583.32	28,583.32	28,583.32		49,816.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,583.32	28,583.32	28,583.32		49,816.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	26,583.32	26,583.32	26,583.32		49,116.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,583.32	7,583.32	7,583.32	0.00	1,916.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	700.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		30,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		30,775.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		28,775.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	44,908.24	44,908.24	44,908.24		121,166.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	44,908.24	44,908.24	44,908.24		121,166.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	44,908.24	44,908.24	44,908.24		101,166.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,075.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,908.24	10,908.24	10,908.24	0.00	6,091.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	125,316.67	125,316.67	125,316.67		400,008.33	0.00	0.00
00 - GESTION TECNICA MUNICIPAL	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	125,316.67	125,316.67	125,316.67		400,008.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	125,316.67	125,316.67	125,316.67		400,008.33	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		175,450.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	243,000.00	0.00	243,000.00		0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		175,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		171,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 7 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	40,149.98	40,149.98	40,149.98		98,325.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	40,149.98	40,149.98	40,149.98		98,325.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00		0.00	40,149.98	40,149.98	40,149.98		91,325.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	7,149.98	7,149.98	7,149.98	0.00	9,350.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 2 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
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	346,000.00	0.00	346,000.00		0.00	63,266.69	63,266.69	63,266.69		126,233.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,000.00	0.00	346,000.00		0.00	63,266.69	63,266.69	63,266.69		126,233.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,000.00	0.00	343,000.00		0.00	63,266.69	63,266.69	63,266.69		123,233.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	171,500.00	0.00	171,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00		0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	11,266.69	11,266.69	11,266.69	0.00	13,233.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 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
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	248,000.00	0.00	248,000.00		0.00	25,366.66	25,366.66	25,366.66		65,958.34	0.00	0.00
00 - GESTION CULTURAL	248,000.00	0.00	248,000.00		0.00	25,366.66	25,366.66	25,366.66		65,958.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,000.00	0.00	248,000.00		0.00	25,366.66	25,366.66	25,366.66		65,958.34	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	126,000.00	0.00	126,000.00		0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		34,175.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		34,175.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		29,575.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	3,466.66	3,466.66	3,466.66		31,783.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	3,466.66	3,466.66	3,466.66		31,783.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	3,466.66	3,466.66	3,466.66		27,883.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,466.66	3,466.66	3,466.66	0.00	4,533.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,466.66	19,466.66	19,466.66		44,283.34	0.00	0.00
00 - GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,466.66	19,466.66	19,466.66		44,283.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,466.66	19,466.66	19,466.66		44,283.34	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,466.66	19,466.66	19,466.66		44,283.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,466.66	19,466.66	19,466.66		44,283.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,466.66	19,466.66	19,466.66		44,283.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,466.66	3,466.66	3,466.66	0.00	4,533.34	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	0.00	232,280.00	232,280.00	232,280.00		411,291.54	0.00	0.00
01 - EMBELLECIMIENTO,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	0.00	232,280.00	232,280.00	232,280.00		411,291.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION,MANTE NIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	110,680.00	110,680.00	110,680.00		2,475.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION,MAN TENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	110,680.00	110,680.00	110,680.00		2,475.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	110,680.00	110,680.00	110,680.00		2,475.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	110,680.00	110,680.00	110,680.00		2,475.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	110,680.00	110,680.00	110,680.00	0.00	2,475.55	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE OBRAS ,Y ADMINISTRATIVAS.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		214,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE OBRAS ,Y ADMINISTRATIVAS.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		214,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		214,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		214,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
003 - FONDO DE EMERGENCIA/MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00		154,137.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00		154,137.50	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA/MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00		154,137.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00		154,137.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	90,600.00	0.00	154,137.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO SAMI	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,678.49	0.00	0.00
001 - PROYECTO SAMI	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,678.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,678.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,678.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	40,678.49	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,527,256.29	0.00	7,527,256.29		0.00	875,229.00	875,229.00	875,229.00		5,232,106.26	0.00	0.00
01 - EDUCACION	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	81,429.00	81,429.00	81,429.00		90,221.00	0.00	0.00
000 - GESTION DE EDUCACION SOCIAL	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	81,429.00	81,429.00	81,429.00		90,221.00	0.00	0.00
001 - AREA DE EDUCACION	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	81,429.00	81,429.00	81,429.00		90,221.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	81,429.00	81,429.00	81,429.00		90,221.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	81,429.00	81,429.00	81,429.00		90,221.00	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	16,429.00	16,429.00	16,429.00	0.00	39,221.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	400,000.00	400,000.00	800,000.00		0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00		271,041.75	0.00	0.00
000 - GESTION DE SALUD SOCIAL	400,000.00	400,000.00	800,000.00		0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00		271,041.75	0.00	0.00
001 - AREA DE SALUD	400,000.00	400,000.00	800,000.00		0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00		271,041.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00		0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00		271,041.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00	800,000.00		0.00	36,560.00	36,560.00	36,560.00		271,041.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	2,411.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	400,000.00	600,000.00		0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	268,630.09	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	5,586,349.27	400,000.00	5,186,349.27		0.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00		3,824,472.78	0.00	0.00
000 - DESARROLLO,SOCIAL Y REAL COMUNITARIO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		398,483.90	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		398,483.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		398,483.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		398,483.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	398,483.90	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.(PATROL MOTONIVELADORA)	5,086,349.27	900,000.00	4,186,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,757.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,086,349.27	900,000.00	4,186,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,757.94	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO. (PATROL MOTONIVELADOR A)	5,086,349.27	900,000.00	4,186,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,757.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,086,349.27	900,000.00	4,186,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,757.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,086,349.27	900,000.00	4,186,349.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,757.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEUDA ADQUIRIDA POR LA ADMISTRACION 2014-2018 POR PROYECTO DE CARRETERA, APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE SABANA REDONDA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE HACIA LA COMUNIDAD DE AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526.94	0.00	0.00
001 - DEUDA ADQUIRIDA POR LA ADMISTRACION 2014-2018 POR PROYECTO DE CARRETERA, APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE SABANA REDONDA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE HACIA LA COMUNIDAD DE AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS CACERIOS JUNACATE ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS CACERIOS JUNACATE ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ALQUILR DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION TIPO I Y II Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		704.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		704.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION TIPO I Y II Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		704.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		704.00	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	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	704.00	0.00	0.00
005 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE PEQUEÑOS TRAMOS CARRETEROS EN LAS COMUNIDADES DE OCOTE HUECO Y EL CIPRES EN LA LADEA DE HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE PEQUEÑOS TRAMOS CARRETEROS EN LAS COMUNIDADES DE OCOTE HUECO Y EL CIPRES EN LA LADEA DE HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		136,500.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		136,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		136,500.00	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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
05 - MUJER	940,907.02	0.00	940,907.02	0.00	72,740.00	72,740.00	72,740.00		909,870.73	0.00	0.00
000 - GESTION FAMILIAR	940,907.02	0.00	940,907.02	0.00	72,740.00	72,740.00	72,740.00		909,870.73	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%	188,181.41	0.00	188,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		170,972.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,181.41	0.00	188,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		170,972.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,181.41	0.00	188,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		170,972.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,181.41	0.00	188,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,972.59	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%	282,272.11	0.00	282,272.11	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		271,613.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,272.11	0.00	282,272.11	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		271,613.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	282,272.11	0.00	282,272.11	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		271,613.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,272.11	0.00	282,272.11	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	271,613.67	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	31,490.00	31,490.00	31,490.00		61,474.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	31,490.00	31,490.00	31,490.00		61,474.12	0.00	0.00
50000	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	31,490.00	31,490.00	31,490.00		61,474.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	31,490.00	31,490.00	31,490.00	0.00	61,474.12	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	188,181.40	0.00	188,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00		228,886.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,181.40	0.00	188,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00		228,886.80	0.00	0.00
50000	188,181.40	0.00	188,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00		228,886.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,181.40	0.00	188,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,886.80	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00		117,336.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00		117,336.77	0.00	0.00
50000	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00		117,336.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,336.77	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE, 10.0%	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		59,586.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		59,586.78	0.00	0.00
50000	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		59,586.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,090.70	0.00	94,090.70	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	59,586.78	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,763,628.15	300,000.00	4,063,628.15	0.00	702,352.90	702,352.90	702,352.90		1,851,501.07	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,863,628.15	100,000.00	2,763,628.15	0.00	391,832.90	391,832.90	391,832.90		1,716,206.56	0.00	0.00
000 - GESTION DE SEGURIDAD	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	391,832.90	391,832.90	391,832.90		252,578.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	391,832.90	391,832.90	391,832.90		252,578.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	391,832.90	391,832.90	391,832.90		252,578.41	0.00	0.00
50000	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	391,832.90	391,832.90	391,832.90		252,578.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	391,832.90	391,832.90	391,832.90	0.00	252,578.41	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS, DEL MUNICIPIO.(VOLQUETA, RETROEXCADADORA,PATROL)	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS, DEL MUNICIPIO.(VOLQUETA, RETROEXCADADORA,PATROL)	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION GASQUIGUE	763,628.15	0.00	763,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00		763,628.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	763,628.15	0.00	763,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00		763,628.15	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION GASQUIGUE	763,628.15	0.00	763,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00		763,628.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	763,628.15	0.00	763,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00		763,628.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	763,628.15	0.00	763,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,628.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - DEPORTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		3,348.05	0.00	0.00
000 - GESTION DE DIVERSION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		3,348.05	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		3,348.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		3,348.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00		3,348.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	3,348.05	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - PROMOCION DE LA PAZ	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		20,500.00	0.00	0.00
001 - AREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		20,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00		20,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,272.50	0.00	0.00
000 - CONSERVACION PATRIMONIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,272.50	0.00	0.00
001 - AREA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,272.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,272.50	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,272.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.50	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		101,173.96	0.00	0.00
000 - GESTION CIUDADANA	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		101,173.96	0.00	0.00
001 - AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		101,173.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		101,173.96	0.00	0.00
50000	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00		101,173.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	101,173.96	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,881,814.08	300,000.00	1,581,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,115.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - GESTION DE TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PROMOCION AL TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	31/7/2022 Vigente						Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,681,814.08	300,000.00	1,381,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,141.89	0.00	0.00
000 - APOYO A LA PRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,327.81	0.00	0.00
001 - PRODUCTOS AGRICOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,327.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,327.81	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,327.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	100,327.81	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS / CRITERIO PACTO PARA UNA VIDA MEJOR.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	581,814.08	300,000.00	281,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00		81,814.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	581,814.08	300,000.00	281,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00		81,814.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO CASERIOS DE JUNACATE,Y CULGUAQUE	581,814.08	300,000.00	281,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00		81,814.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	581,814.08	300,000.00	281,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00		81,814.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	581,814.08	300,000.00	281,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	81,814.08	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,973.91	0.00	0.00
000 - GESTION EMPRESARIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,973.91	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,973.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,973.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,973.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,973.91	0.00	0.00
15 - INVERSION MUNICIPAL	1,881,814.05	0.00	1,881,814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,735.78	0.00	0.00
01 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	581,272.19	0.00	581,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	421,272.19	0.00	0.00
000 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL/Y MANCOMUNIDAD.	581,272.19	0.00	581,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	421,272.19	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	188,181.39	0.00	188,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	188,181.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,181.39	0.00	188,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	188,181.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,181.39	0.00	188,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	188,181.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,181.39	0.00	188,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	188,181.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	33,090.80	0.00	33,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,090.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,090.80	0.00	33,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,090.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,090.80	0.00	33,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,090.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,090.80	0.00	33,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,090.80	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MANSUCOPA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,300,541.86	0.00	1,300,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		890,463.59	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE	1,300,541.86	0.00	1,300,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		355,515.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,541.86	0.00	1,300,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		355,515.77	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDA DE OROPULE	1,300,541.86	0.00	1,300,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		355,515.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,541.86	0.00	1,300,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00		355,515.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,541.86	0.00	1,300,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,515.77	0.00	0.00
002 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA MECANIZACION Y CONFORMACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,947.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,947.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA MECANIZACION Y CONFORMACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,947.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,947.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,947.82	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,863,140.76	0.00	22,863,140.76	0.00	2,579,458.79	2,579,458.79	2,579,458.79	0.00	13,371,927.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeNLp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEFOFbB5Yo6k9WJBhcYossibU1EiLGIwg+9vl23t1S2jWjpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmSk2Wgi/SYRcPmZ0neBxVnWr/Q8TMD4MPQRKLrGxpVo6shGEzVPKNks2HKeuwXjW1IZqU4lcLx7LK1ZMF9Pt
VUF9u1e/wbiXQj+UMHcgmgDousgA5bXZ5pppVLSMvk8PKujICxb/67LqRXaAGYt6d6