



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		917,234.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		917,234.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,601,718.63	0.00	1,601,718.63	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		917,234.49	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		579,289.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		579,289.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		545,235.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,235.62	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,753.49	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	13,878.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		141,646.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		141,646.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		139,646.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,128.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - RECURSOS HUMANOS</b>	141,012.00	0.00	141,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,690.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,012.00	0.00	141,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,690.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,012.00	0.00	139,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,690.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,712.82	0.00	5,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,498.29	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,059.87	0.00	140,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,608.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	140,059.87	0.00	140,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	119,608.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,059.87	0.00	138,059.87	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	117,608.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	4,371.78	4,371.78	4,371.78	51,017.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	5,628.22	5,628.22	5,628.22	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,760.69	0.00	4,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,430.74	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	137,086.11	137,086.11	137,086.11	1,047,947.04	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	137,086.11	137,086.11	137,086.11	1,047,947.04	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,517,029.43	0.00	1,517,029.43	0.00	137,086.11	137,086.11	137,086.11	1,047,947.04	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA</b>	955,029.28	0.00	955,029.28	0.00	84,940.23	84,940.23	84,940.23	801,799.40	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	955,029.28	0.00	955,029.28	0.00	84,940.23	84,940.23	84,940.23	801,799.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,646.76	0.00	155,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	279,816.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,128.22	0.00	80,128.22	0.00	4,371.78	4,371.78	4,371.78	51,033.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	5,628.22	5,628.22	5,628.22	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.93	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,097.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	653,504.54	0.00	653,504.54	0.00	57,208.23	57,208.23	57,208.23	452,065.62	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2022 Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,798.86	14,798.86	14,798.86	0.00	41,213.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.46	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	146,090.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,690.40	0.00	16,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,283.16	0.00	15,283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.16	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,363.10	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	11,030.98	0.00	11,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27114 15-013-01 10 1	Impuesto Sobre Venta - 15%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,289.37	1,289.37	1,289.37	0.00	13,561.41	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,990.95	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>145,877.98</b>	<b>0.00</b>	<b>145,877.98</b>	<b>0.00</b>	<b>17,732.00</b>	<b>17,732.00</b>	<b>17,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,917.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,877.98	0.00	10,877.98	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	688.98	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,326.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	535.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
39100 11-001-01 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	453.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,233.00	6,233.00	6,233.00	0.00	1,154.46	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00		
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	139,059.87	0.00	139,059.87	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	61,128.22	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,059.87	0.00	139,059.87	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	61,128.22	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,059.87	0.00	138,059.87	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	60,128.22	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50,106.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	7,521.37	7,521.37	7,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,760.69	0.00	4,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	16,368.95	16,368.95	16,368.95	0.00	62,128.22	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,646.76	0.00	141,646.76	0.00	16,368.95	16,368.95	16,368.95	0.00	62,128.22	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	16,368.95	16,368.95	16,368.95	0.00	60,128.22	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,170.96	0.00	88,170.96	0.00	2,978.63	2,978.63	2,978.63	0.00	50,106.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	7,042.74	7,042.74	7,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	6,347.58	6,347.58	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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		
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	15,734.19	15,734.19	15,734.19	0.00	61,762.98	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	15,734.19	15,734.19	15,734.19	0.00	61,762.98	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	15,734.19	15,734.19	15,734.19	0.00	60,762.98	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,170.96	0.00	88,170.96	0.00	2,978.63	2,978.63	2,978.63	0.00	50,106.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	7,042.74	7,042.74	7,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	5,712.82	5,712.82	5,712.82	0.00	634.76	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	61,128.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	61,128.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,021.37	10,021.37	10,021.37	0.00	60,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	7,521.37	7,521.37	7,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES</b>	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	335,039.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	335,039.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	424,619.73	0.00	424,619.73	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	335,039.81	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	174,807.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,646.76	0.00	140,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	174,807.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,646.76	0.00	139,646.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	173,807.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,170.96	0.00	78,170.96	0.00	2,414.52	2,414.52	2,414.52	0.00	51,033.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	7,585.48	7,585.48	7,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,347.58	0.00	6,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.58	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,842.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,842.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,472.97	0.00	136,472.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,842.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,243.56	9,243.56	9,243.56	0.00	50,735.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,256.44	0.00	29,256.44	0.00	756.44	756.44	756.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022	31/7/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,521.37	0.00	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.78	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,173.79	0.00	3,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.79	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>		147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,390.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,390.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	88,390.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	62,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.41	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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>		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	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SERVICIOS MUNICIPALES</b>		397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	114,859.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	114,859.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		397,572.97	0.00	397,572.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	114,859.26	0.00	0.00
<b>001 - VIGILANCIA MUNICIPAL</b>		268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59,337.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59,337.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		268,266.67	0.00	268,266.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59,337.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,062.11	0.00	84,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,337.89	0.00	32,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,466.67	0.00	6,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MOTORISTA</b>		129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,521.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,521.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		129,306.30	0.00	129,306.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,521.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	71,255.63	0.00	71,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21,499.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	37,000.81	0.00	37,000.81	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,007.12	0.00	3,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES SOCIALES</b>		131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	20,974.00	20,974.00	20,974.00	88,722.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>		131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	20,974.00	20,974.00	20,974.00	88,722.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	20,974.00	20,974.00	20,974.00	88,722.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	38,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,500.00	0.00
<b>002 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,974.00	13,974.00	13,974.00	50,222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,974.00	13,974.00	13,974.00	50,222.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,974.00	13,974.00	13,974.00	9,222.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,974.00	13,974.00	13,974.00	0.00	9,222.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		6,784,431.52	0.00	6,784,431.52	0.00	267,375.00	267,375.00	267,375.00	6,502,636.61	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,694,251.42	700,000.00	994,251.42	0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00	1,536,160.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,694,251.42	0.00	1,694,251.42	0.00	185,900.00	185,900.00	185,900.00	1,176,652.77	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>		1,109,251.42	52,500.00	1,161,751.42	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	767,672.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,109,251.42	52,500.00	1,161,751.42	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	767,672.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,109,251.42	52,500.00	1,161,751.42	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	767,672.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,109,251.42	52,500.00	1,161,751.42	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	767,672.77	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		169,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		169,980.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00		169,980.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	169,980.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO CON BECAS ESTUDIANTILES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		182,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE UNA BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ</b>	80,000.00	52,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	52,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	52,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	52,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,507.43	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,507.43	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,507.43	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,507.43	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	359,507.43	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO DE LA COMUNIDAD DE YAMALA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO DE LA COMUNIDAD DE YAMALA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN EL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,572,522.10	0.00		3,572,522.10	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		3,035,450.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	522,522.10	0.00		522,522.10	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		405,450.60	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	422,522.10	0.00		422,522.10	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		332,949.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,522.10	0.00		422,522.10	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		332,949.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,522.10	0.00		422,522.10	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		332,949.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,522.10	0.00		422,522.10	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	332,949.60	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		72,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		72,501.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		72,501.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	72,501.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>003 - CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			al 03/08/2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	al 03/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS 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 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS 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
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ATENCION A LA MUJER</b>	743,074.05	0.00	743,074.05	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00		681,721.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	594,459.25	0.00	594,459.25	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00		681,721.05	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PROGRAMAS DE CAPACITACION A LA MUJER</b>	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		179,872.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		179,872.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		179,872.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	179,872.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROGRAMAS EN BENEFICIO A LA MUJER</b>	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,513.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,513.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,513.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,513.91	0.00	0.00
<b>003 - TALLERES VOCACIONALES PARA MUJERES</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		97,966.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		97,966.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		97,966.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,966.30	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS (MUJERES)</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		121,350.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		121,350.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		121,350.63	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	121,350.63	0.00	0.00
<b>005 - BECAS A MUJERES</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,966.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,966.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,966.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	74,307.41	0.00	74,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,966.30	0.00	0.00
<b>006 - PRACTICAS AGRICOLAS Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON LAS MUJERES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,051.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,051.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,051.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,051.30	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS MUJERES</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS MUJERES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	148,614.80	0.00	148,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	273,733.95	0.00	273,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,233.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	273,733.95	0.00	273,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,233.95	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - IMPLEMENTACION</b>	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,233.95	0.00	0.00
<b>TALLER DE COMPUTACIÓN (INSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,233.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,233.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,233.95	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - APOYO A CELEBRACIONES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,420.81	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA GRAMA, LIMONCITO Y JACALACA.</b>	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA GRAMA, LIMONCITO Y JACALACA.</b>	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	500,850.00	0.00	500,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,571.43	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ALUMBRADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,571.43	0.00	0.00
<b>PUBLICO (CASCO</b>												
<b>URBANO, NUEVO</b>												
<b>JALAPA, AGUA</b>												
<b>BUENA, SAN</b>												
<b>NICOLASITO, EL</b>												
<b>CAPULIN,</b>												
<b>HACIENDITA, LA</b>												
<b>GRAMA, CRUCITAS,</b>												
<b>SAN ANTONIO DEL</b>												
<b>MONTE, LA ARADITA,</b>												
<b>LA FINCA, VALLE DE</b>												
<b>LA CRUZ, LOS</b>												
<b>VADITOS, QUEBRADA</b>												
<b>GRANDE, EL CONAL,</b>												
<b>EL CIMARRON)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,571.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,571.43	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,571.43	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>06 - VIVIENDA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		920,650.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		220,650.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL PARA</b>												
<b>CONSTRUCCION DE</b>												
<b>VIVIENDAS (CASM)</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		220,650.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		220,650.00	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL PARA</b>												
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE VIVIENDAS</b>												
<b>(CASM)</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		220,650.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	220,650.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - MEJORAMIENTO DE</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS EN LAS</b>												
<b>ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>												
<b>DE NUEVO CELILAC</b>												





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			al 03/08/2022 Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	al 03/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,141,790.76	0.00	3,141,790.76	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		2,109,451.24	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,599,790.76	0.00	2,599,790.76	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		1,332,635.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO (SEGUNDA ETAPA)</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA CASCO URBANO (SEGUNDA ETAPA)</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIONES O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIONES O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 31/7/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	99,790.76	0.00	99,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA DE AGUA BUENA A VALLE DE LA CRUZ, TRONCAL DESVIO AL CAPULIN, DESVIO A SAN NICOLASITO, DESVIO A CRUCITAS Y TRAYECTO A YAMALA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		1,132,635.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA NO PAVIMENTADA DE AGUA BUENA A VALLE DE LA CRUZ, TRONCAL DESVIO AL CAPULIN, DESVIO A SAN NICOLASITO, DESVIO A CRUCITAS Y TRAYECTO A YAMALA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		1,132,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		1,132,635.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00		1,132,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	0.00	1,132,635.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,800.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA POLICÍA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/7/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022	1/7/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022			Saldo Disponible	al 03/08/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,393.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,393.09	0.00	0.00
<b>001 - FESTIVAL DE LA TUSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,393.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,393.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,393.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	32,393.09	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,548.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,548.15	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECER ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,548.15	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		420,548.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,548.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	420,548.15	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS (DEPORTES)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,570,895.38	0.00	1,570,895.38	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		1,212,667.07	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		435,731.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		276,500.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		276,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		276,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		276,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		159,231.00	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 Pre Compromiso	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		159,231.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		159,231.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		159,231.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,231.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	0.00
25300 11-001-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCCION AGRICOLA</b>	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		102,188.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,221.69	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS PRODUCTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,221.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,221.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,221.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,221.69	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTE</b>	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		65,967.10	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FERTILIZANTE</b>	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		65,967.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		65,967.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00		65,967.10	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	641,148.10	0.00	641,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,967.10	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIAS DE COMUNICACION</b>	474,747.28	0.00	474,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00		474,747.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA GRAMA Y SAN NICOLASITO</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 ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA GRAMA Y SAN NICOLASITO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA LOS VADITOS</b>	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00		274,747.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00		274,747.28	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA LOS VADITOS</b>	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00		274,747.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00		274,747.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,747.28	0.00	274,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,747.28	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,570,895.37	0.00	1,570,895.37	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00		1,244,605.56	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	823,778.31	0.00	823,778.31	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		67,221.62	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA ARADITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA ARADITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/7/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA</b>		123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOG GUUS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUA BUENA</b>		123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	123,778.31	0.00	123,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,221.62	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,221.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,221.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,221.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,221.62	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		747,117.06	0.00	747,117.06	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	582,498.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		747,117.06	0.00	747,117.06	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	582,498.63	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>		157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,932.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,932.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,932.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,089.54	0.00	157,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,932.61	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA AMHON</b>	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,636.52	0.00	14,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.52	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE EQUIPO (MUNICIPALIDAD)</b>	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,129.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,129.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,129.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,129.50	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		113,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		113,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00		113,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,885.31	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,885.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,885.31	0.00	0.00
<b>001 - RESTRUCTURACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,885.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,885.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,885.31	0.00	0.00
<b>15 - SALDOS INICIALES 2022 (DCB)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,699,932.54	0.00	0.00
<b>01 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,318,939.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,439.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,439.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,439.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,439.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,439.07	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,500.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,500.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,563.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,936.23	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,209.08	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,628.57	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			130,628.57	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,628.57	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,628.57	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022	31/7/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 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	130,628.57	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.57	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	6,491.57	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.57	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	6,491.57	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	6,491.57	0.00	0.00
<b>004 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.21	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	1,560.21	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.21	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	1,560.21	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	1,560.21	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.21	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	1,560.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.21	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	1,560.21	0.00	0.00
47110 22-167-01 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	1,560.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>006 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,968.52	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			4,968.52	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARD IN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,968.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,968.52	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.52	0.00	0.00
<b>03 - ELECTRIFICACION</b>	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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA</b>	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>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	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA</b>	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>4000 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	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,680.00	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,680.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NUEVO JALAPA, NUEVO CELILAC, LOS VADITOS, LA FINCA, AGUA BUENA, VALLE DE LA CRUZ, CRUCITAS, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, EL CONAL, EL CIMARRON, YAMALA, QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA GRAMA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,113.76	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,113.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,113.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,113.76	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>O</b>												
<b>MEJORAMIENTO</b>												
<b>DEL CENTRO</b>												
<b>SOCIAL DEL</b>												
<b>CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,113.76	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	0.00	1,027,113.76	0.00	0.00
<b>06 - PRODUCCIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
<b>001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	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		120,990.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,990.63	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,990.63	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,139,953.79</b>	<b>0.00</b>	<b>17,139,953.79</b>	<b>0.00</b>	<b>624,130.11</b>	<b>624,130.11</b>	<b>624,130.11</b>	<b>0.00</b>	<b>16,273,095.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdxqsbdel+SPa9oMdbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEElQpIsCiDBWUSli8bpDdZZqOltwkqw7fCfacuZT0Euh/jxd/gnPoyEiFqtzImgVaQtkk8mAv9BaTHGh+3dC8JaHxHEMwIPxoX4Nf/ZIS/QAKf0EyWmLC77FjLsF0wpEPIIIAWT2wqm7qx  
 RP+tAaiMRSGS9NxV9h1ZtcDo63szfw6nN+rmoYQUgHtdef004PSHXRww==