



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
01 - Actividades centrales	1,714,500.00	0.00	1,714,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		844,011.45	0.00	0.00
00 - SIN SUPROGRAMA	1,714,500.00	0.00	1,714,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		844,011.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,714,500.00	0.00	1,714,500.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00		844,011.45	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		391,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		391,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		391,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		187,901.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		187,901.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		185,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,068.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,568.33	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,984.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,984.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,984.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.78	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		175,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,500.00	0.00	254,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		175,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		163,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
005 - VICE-ALCALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,881,627.63	0.00	2,881,627.63	0.00	160,521.16	160,521.16	160,521.16	160,521.16	0.00	2,067,238.08	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,881,627.63	0.00	2,881,627.63	0.00	160,521.16	160,521.16	160,521.16	160,521.16	0.00	2,067,238.08	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,881,627.63	0.00	2,881,627.63	0.00	160,521.16	160,521.16	160,521.16	160,521.16	0.00	2,067,238.08	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,119,627.63	0.00	2,119,627.63	0.00	129,021.16	129,021.16	129,021.16	129,021.16	0.00	1,494,238.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,119,627.63	0.00	2,119,627.63	0.00	129,021.16	129,021.16	129,021.16	129,021.16	0.00	1,494,238.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,195,539.32	9,000.00	1,186,539.32	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	931,867.79	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,833.33	0.00	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.66	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	9,000.00	114,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,995.14	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,705.99	0.00	117,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,069.48	49,000.00	262,069.48	0.00	30,463.16	30,463.16	30,463.16	30,463.16	0.00	170,213.12	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.20	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	21,774.46	21,774.46	21,774.46	21,774.46	0.00	57,095.66	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 2 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,797.67	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 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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,146.24	7,500.00	25,646.24	0.00	3,288.70	3,288.70	3,288.70	0.00	22,357.54	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	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	36,923.24	0.00	36,923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 2	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.05	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	561,321.20	40,000.00	521,321.20	0.00	57,058.00	57,058.00	57,058.00	0.00	304,360.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00	115.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	120,793.93	0.00	120,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,329.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,273.00	45,273.00	45,273.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,027.27	0.00	25,027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,628.27	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,459.76	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,768.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,280.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,697.63	0.00	124,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00		64,516.63	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	83,697.63	0.00	83,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,516.63	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		203,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		203,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		149,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		221,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		221,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		221,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	698,600.00	0.00	698,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	698,600.00	0.00	698,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	698,600.00	0.00	698,600.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	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	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	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	0.00
003 - ASEADORA MUNICIPAL	227,600.00	0.00	227,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,600.00	0.00	227,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,600.00	0.00	227,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	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
05 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,500.00	0.00	230,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
11 - VIDA MEJOR	6,444,763.52	0.00	6,444,763.52	0.00	66,383.00	66,383.00	66,383.00		6,599,345.22	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,097,000.00	0.00	3,097,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		3,082,443.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		1,423,607.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		1,423,607.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		1,423,607.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		1,423,607.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,423,607.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA BARRO SAN JUAN CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO LARA COMUNIDAD CAMALOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COLONIA CANCIRAS CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDA	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



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
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LAS HACIENDAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7	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	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONSO REYES COMUNIDAD LA LORONA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 -	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS ALFONSO REYES COMUNIDAD LA LORONA											
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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCIAL LARA COMUNIDAD TALNETE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA	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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA VICTOR MANUEL GAVARRETE COMUNIDAD CEBADILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD GUALTAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,500.00	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 Pre Compromiso	1/7/2022		al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		467,500.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA CRISTOVAL COLON COMUNIDAD SAN ANTONIO																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		467,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		467,500.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	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
000 - SIN OBRA	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
001 -	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
MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00			0.00		50,000.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO	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
000 - SIN OBRA	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
001 -	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
MEJORAMIENTO DE KINDER MARCO ORLANDO COMUNIDAD MATAZANO																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			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
23400 11-001-01 20 7	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	50,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO KINDER ARCENIO VELASQUE COMUNIDAD GUALTAYA 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
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ARCENIO VELASQUEZ COMUNIDAD GUALTAYA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 7	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	50,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITO D ESPERANZA BARRIO HIGUITO COMUNIDAD SAN ANTONIO 000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAYITO D ESPERANZA BARRIO HIGUITO COMUNIDAD SAN ANTONIO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ANTONIO MEJIA COMUNIDAD CAJON 000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	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			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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.94	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA MANUEL ANTONIO MEJIA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	28.94	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.56	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.56	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,128.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,128.56	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ RAMON VILLEDA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ RAMON VILLEDA MORALES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - MEJORAMIENTO DE KINDER LAURO CARRANZA COMUNIDAD AZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER LAURO CARRANZA COMUNIDAD AZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO D KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER VISITACION PADILLA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,820.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.71	0.00	0.00
02 - SALUD	1,927,225.00	0.00	1,927,225.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,833,522.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,378,522.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,378,522.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,378,522.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,378,522.30	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 6 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,512,225.00	0.00	1,512,225.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	1,378,522.30	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			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		
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO	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	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD MATAZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SALUD BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA		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
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD LA LOMA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 7	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	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD AZACUALPA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSCCION DE MINI CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ZACUALPA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2022 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.06	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	40,000.06	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,620.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,620.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,620.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,620.72	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,620.72	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	164,620.72	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUBENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		143,279.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		143,279.00	0.00	0.00
001 - SIBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		143,279.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		143,279.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		143,279.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	143,279.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	805,595.44	0.00	805,595.44	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		870,536.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	805,595.44	0.00	805,595.44	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		870,536.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ATENCION A LA MUJER	805,595.44	0.00	805,595.44	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00			870,536.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	805,595.44	0.00	805,595.44	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00			870,536.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	805,595.44	0.00	805,595.44	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00			870,536.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	805,595.44	0.00	805,595.44	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00	0.00		870,536.85	0.00	0.00
07 - INFRAESTRUCTURA	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00			454,943.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00			314,943.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00			314,943.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LAS BRIZAS COMUNIDAD AZACUALPA	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00			314,943.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00			314,943.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	314,943.08	0.00	314,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,943.08	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	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		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,222,381.76	0.00	3,222,381.76	0.00	171,692.00	171,692.00	171,692.00			3,292,992.46	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,572,381.76	0.00	2,572,381.76	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00			2,558,519.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			198,021.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			198,021.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			198,021.76	0.00	0.00
50000		382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			198,021.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,381.76	0.00	382,381.76	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		198,021.76	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA LOMA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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 2	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
002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO		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 ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD MATAZANO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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			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		
003 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN ANTOINIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
004 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - RECOMSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD PLANES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
006 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	497.55	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	497.55	0.00	0.00			
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD GUALTAYA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	497.55	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	497.55	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	497.55	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD AZACUALPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - RECONSTRUCCION DE CAMPO D FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD SAN FRANCISCO CONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE COMUNIDAD SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 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



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		
012 - RECONSTRUCCION DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCIO N DE PARQUE BARRIO SAN PEDRO CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
014 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCIO N DE CANCHA MULTI-USOS CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
015 - RECONSTRUCCION DE CANCHA MULTI-USO COMUNIDAD SAN FRANCISCO 000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCIO N DE CANCHA MULTI-USO COMUNIDAD SAN FRANCISCO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	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
016 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 2 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
017 - CONSTRUCCION DE MIRADOR EN CERRITO DICHOSO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE MIRADOR EN CERRITO DICHOSO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 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 2 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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00		3,478.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00		3,478.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00		3,478.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00		3,478.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00		3,478.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	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 PROYECTO	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			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
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,995.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SANTA CRUZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CORONADO SAN FRANCISCO CONES 22	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
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CORONADO SAN FRANCISCO CONES 22	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 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



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		
003 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO ENRIQUE COMUNIDAD CAJON 22	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO ENRIQUE COMUNIDAD CAJON 22	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL 22	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			433,246.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			433,246.35	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA RURAL 22	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			433,246.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			433,246.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,246.35	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,748.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,748.80	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AREA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,748.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,748.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,748.80	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
13 - PRO-HONDURAS	1,611,190.88	0.00	1,611,190.88	0.00	32,935.00	32,935.00	32,935.00		1,388,391.20	0.00	0.00
01 - TURISMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		366,320.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		256,748.79	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		124,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		124,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE HAMACA SOBRE RIO GRANDE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,748.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,748.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,748.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 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	132,748.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HAMACA SOBRE RIO GRANDE 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,572.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HAMACA SOBRE RIO GRANDE 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,572.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,572.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,572.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00		294,505.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00		294,505.15	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00		294,505.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00		294,505.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00		294,505.15	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			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
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	0.00	294,505.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	861,190.88	0.00	861,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,565.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	861,190.88	0.00	861,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,565.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	861,190.88	0.00	861,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,565.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	861,190.88	0.00	861,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,565.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	861,190.88	0.00	861,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,565.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	861,190.88	0.00	861,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,565.26	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - INFRAESTRUCTURA	2,851,184.81	0.00	2,851,184.81	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	3,035,366.78	0.00	0.00
01 - CARRETERAS AREA RURAL	998,013.19	0.00	998,013.19	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	284,583.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,894.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,894.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,894.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,894.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	578,016.52	0.00	578,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,894.20	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - MEJOPRAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL	419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	193,688.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	193,688.97	0.00	0.00
001 - MEJOPRAMIENTO DE CARRETERA AREA RURAL22	419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	193,688.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	193,688.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	419,996.67	0.00	419,996.67	0.00	81,843.31	81,843.31	81,843.31	0.00	193,688.97	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - CARRETERAS AREA URBANO	581,116.05	0.00	581,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,866.05	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
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		272,869.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		272,869.09	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		272,869.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		272,869.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.09	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00		419,996.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00		419,996.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA AREA URBANO	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00		419,996.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00		419,996.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,996.96	0.00	419,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,996.96	0.00	0.00
03 - AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,947.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION POSO DE AGUA CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE AREA RURAL 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE AREA RURAL 22											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA CRUZ 22											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,947.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,947.89	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES CERRITO ALTO EL SASTRE LOMA DE PAJA EL CAMALOTE Y BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES CERRITO ALTO EL SASTRE LOMA DE PAJA EL CAMALOTE Y BUENA VISTA											



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 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
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	872,055.57	0.00	872,055.57	0.00	0.00	0.00	0.00		771,880.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,055.57	0.00	872,055.57	0.00	0.00	0.00	0.00		771,880.19	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUOTAS	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,943.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,943.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,943.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,119.09	0.00	161,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,943.71	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA DE LA AMHON	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.48	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
54200 11-001-01 20 2	20,936.48	0.00	20,936.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.48	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO(PALACIO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,089.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO(PALACIO MUNICIPAL) 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,089.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,089.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO (PALACIO MUNICIPAL) 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,089.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,089.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,089.48	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - REMODELACION DE LOCAL (CEPROFAN) CASCO URBANO 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LOCAL (CEPROFAN) CASCO URBANO 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



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
TOTAL:	19,654,748.60	0.00	19,654,748.60	0.00	671,074.47	671,074.47	671,074.47	0.00	18,044,545.19	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/j9JmfYuaEltlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZllzUwPqbE0C0egd2euB72HQgOQGsRttw964+zBHq64tS2ZUzTvmv+O1waLeL502e2L7fx/wE879ZEuxT8lZKhohNk0A4BjS5CVXnonBGpmLBIRcd8gxI08IUuuRBMan46TJvNcc0hOOxE4TXOPK3i9ssZwNBsngfjrkaskXwGOvmOhMbYHXRCa=