



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,790,680.00	50,000.00		3,740,680.00	0.00	262,832.56	262,832.56	262,832.56		2,334,089.87	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,790,680.00	50,000.00		3,740,680.00	0.00	262,832.56	262,832.56	262,832.56		2,334,089.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,790,680.00	50,000.00		3,740,680.00	0.00	262,832.56	262,832.56	262,832.56		2,334,089.87	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,518,680.00	45,000.00		3,473,680.00	0.00	253,832.56	253,832.56	253,832.56		2,205,548.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,518,680.00	45,000.00		3,473,680.00	0.00	253,832.56	253,832.56	253,832.56		2,205,548.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,918,400.00	45,000.00		2,873,400.00	0.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00		1,699,816.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	617,729.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,750.00	45,000.00		93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	522,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00		638,400.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	457,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,280.00	0.00		410,280.00	0.00	7,158.56	7,158.56	7,158.56		326,720.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	7,158.56	7,158.56	7,158.56	0.00	11,403.07	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,280.00	0.00		55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.49	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00		179,011.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	6,074.00	6,074.00	6,074.00	0.00	119,011.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	272,000.00	5,000.00		267,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,541.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,000.00	5,000.00		267,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		128,541.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	5,000.00		247,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	5,000.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,478,225.77	36,000.00		9,514,225.77	0.00	327,164.87	327,164.87	327,164.87		5,483,854.04	0.00	5,250.00
00 - Sin SubPrograma	9,478,225.77	36,000.00		9,514,225.77	0.00	327,164.87	327,164.87	327,164.87		5,483,854.04	0.00	5,250.00
000 - Sin Proyecto	9,478,225.77	36,000.00		9,514,225.77	0.00	327,164.87	327,164.87	327,164.87		5,483,854.04	0.00	5,250.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contabilidad	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		226,960.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		226,960.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		183,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,794.26	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,419.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	7,897,725.77	88,000.00	7,985,725.77	0.00	286,024.87	286,024.87	286,024.87		4,808,497.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,897,725.77	88,000.00	7,985,725.77	0.00	286,024.87	286,024.87	286,024.87		4,808,497.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,691,590.00	38,000.00	1,729,590.00	0.00	66,162.54	66,162.54	66,162.54		1,072,775.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	486,765.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,000.00	12,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,162.54	20,162.54	20,162.54	0.00	52,024.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	386,590.00	0.00	386,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,590.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,061.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,018,635.77	50,000.00	6,068,635.77	0.00	219,862.33	219,862.33	219,862.33		3,585,267.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,969.50	71,969.50	71,969.50	0.00	431,812.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,675,489.18	0.00	4,675,489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,061.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	43,414.76	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,851.43	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	56,646.59	0.00	56,646.59	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	51,046.59	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,357.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 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
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.64	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	991.84	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	13,806.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,653.40	5,653.40	5,653.40	25,437.48	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	12,284.43	12,284.43	12,284.43	26,266.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	28,125.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	16,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,447.53	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,454.69	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,039.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,961.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,792.96	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.76	0.00	0.00
	003 - Administración Tributaria	527,000.00	13,000.00	514,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	248,443.78	0.00	5,250.00
	000 - Sin Obra	527,000.00	13,000.00	514,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	248,443.78	0.00	5,250.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	497,000.00	13,000.00	484,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	218,443.78	0.00	5,250.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	191,131.28	0.00	5,250.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	13,000.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	004 - Administración Catastral	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	59,110.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	59,110.00	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



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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Compras y Suministros	503,500.00	39,000.00	464,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	140,841.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	503,500.00	39,000.00	464,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	140,841.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,500.00	39,000.00	424,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	108,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	39,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,299.99	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,299.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	969,092.02	15,000.00	984,092.02	0.00	64,772.00	64,772.00	64,772.00	0.00	537,159.32	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	969,092.02	15,000.00	984,092.02	0.00	64,772.00	64,772.00	64,772.00	0.00	537,159.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	969,092.02	15,000.00	984,092.02	0.00	64,772.00	64,772.00	64,772.00	0.00	537,159.32	0.00	0.00
001 - Turismo Municipal	192,155.02	58,000.00	250,155.02	0.00	14,282.00	14,282.00	14,282.00	0.00	144,205.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,155.02	58,000.00	250,155.02	0.00	14,282.00	14,282.00	14,282.00	0.00	144,205.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	58,000.00	226,000.00	0.00	11,977.00	11,977.00	11,977.00	0.00	133,676.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	58,000.00	202,000.00	0.00	11,977.00	11,977.00	11,977.00	0.00	120,510.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	10,529.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	10,529.02	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	681,937.00	43,000.00	638,937.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	0.00	312,778.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	681,937.00	43,000.00	638,937.00	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	0.00	312,778.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	526,937.00	43,000.00	483,937.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	240,864.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	43,000.00	353,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	151,606.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	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			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
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	24,414.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	24,414.00	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,185.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,185.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BASICAS MUNICIPALES	2,309,727.80	1,000.00	2,308,727.80	0.00	159,341.31	159,341.31	159,341.31	0.00	1,277,528.69	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,309,727.80	1,000.00	2,308,727.80	0.00	159,341.31	159,341.31	159,341.31	0.00	1,277,528.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,309,727.80	1,000.00	2,308,727.80	0.00	159,341.31	159,341.31	159,341.31	0.00	1,277,528.69	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	475,727.80	30,000.00	505,727.80	0.00	52,321.31	52,321.31	52,321.31	0.00	375,673.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,727.80	30,000.00	505,727.80	0.00	52,321.31	52,321.31	52,321.31	0.00	375,673.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112,625.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.68	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	321,227.80	30,000.00	351,227.80	0.00	47,321.31	47,321.31	47,321.31	0.00	263,047.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00	0.00	33,952.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	114,227.80	0.00	114,227.80	0.00	32,429.31	32,429.31	32,429.31	0.00	81,798.49	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,297.50	0.00	0.00
002 - Cementerios	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	183,871.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	183,871.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	148,041.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	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			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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00		35,830.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00
003 - Terminal de Transporte	312,000.00	11,000.00	301,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		198,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,000.00	11,000.00	301,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		198,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	11,000.00	283,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		180,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Servicios Públicos	1,163,000.00	20,000.00	1,143,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		519,816.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,163,000.00	20,000.00	1,143,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		519,816.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,163,000.00	20,000.00	1,143,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		519,816.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,000.00	20,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	10,131,977.13	0.00	10,131,977.13	0.00	575,861.23	575,861.23	575,861.23		9,722,077.01	0.00	0.00
01 - Educación	1,841,329.25	0.00	1,841,329.25	0.00	185,345.00	185,345.00	185,345.00		1,135,330.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,841,329.25	0.00	1,841,329.25	0.00	185,345.00	185,345.00	185,345.00		1,134,930.08	0.00	0.00
001 - Subsidios De Educación (Planilla Maestros)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		749,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		749,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		749,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Subsidios De Educación (Becas Para Estudiantes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,100.00	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
003 - Subsidios De Educación (Fletes, Transportes Varios E Insumos)	841,329.25	0.00	841,329.25	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00		307,130.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	841,329.25	0.00	841,329.25	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00		307,130.08	0.00	0.00
50000	841,329.25	0.00	841,329.25	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00		307,130.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	48,930.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	783,681.35	0.00	783,681.35	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	258,199.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Escuelas y Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	400.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
02 - Salud	4,627,493.00	0.00	4,627,493.00	0.00	326,814.67	326,814.67	326,814.67	326,814.67		4,533,973.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,777,493.00	0.00	3,777,493.00	0.00	326,814.67	326,814.67	326,814.67	326,814.67		2,855,273.90	0.00	0.00
001 - Subsidios De Salud (Planilla Enfermeras)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios De Salud (Guanaja Clinic St. Camillus)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		420,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios De Salud (Combustible Y Fletes)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00		72,714.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00		72,714.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00		72,714.75	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
55110 15-013-01 20 6	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	17,235.00	17,235.00	17,235.00	0.00	72,714.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Subsidios De Salud (Transportes Varios)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,375.81	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - Subsidios De Salud (Sanidad)	2,487,493.00	0.00	2,487,493.00	0.00	212,779.17	212,779.17	212,779.17	0.00	1,670,819.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,487,493.00	0.00	2,487,493.00	0.00	212,779.17	212,779.17	212,779.17	0.00	1,670,819.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,487,493.00	0.00	2,487,493.00	0.00	212,779.17	212,779.17	212,779.17	0.00	1,670,819.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	138,050.00	138,050.00	138,050.00	0.00	624,950.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	1,687,493.00	0.00	1,687,493.00	0.00	74,729.17	74,729.17	74,729.17	0.00	1,045,869.84	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - Subsidios de Salud (Atención a la Población)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.50	6,800.50	6,800.50	0.00	148,199.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.50	6,800.50	6,800.50	0.00	148,199.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.50	6,800.50	6,800.50	0.00	148,199.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.50	6,800.50	6,800.50	0.00	148,199.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
007 - Donación Por Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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
001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,500.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	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	416,200.00	0.00	0.00
03 - Niñez, Adolescencia Y Juventud	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,438.99	20,438.99	20,438.99		589,582.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,438.99	20,438.99	20,438.99		589,582.21	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia Y Juventud	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,438.99	20,438.99	20,438.99		589,582.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,438.99	20,438.99	20,438.99		589,582.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,438.99	20,438.99	20,438.99	0.00	542,725.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,438.99	20,438.99	20,438.99	0.00	542,725.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,857.00	0.00	0.00
04 - Oficina De La Mujer	681,350.35	0.00	681,350.35	0.00	37,007.57	37,007.57	37,007.57		784,382.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	681,350.35	0.00	681,350.35	0.00	37,007.57	37,007.57	37,007.57		784,382.28	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	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
50000	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
002 - Economía	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		210,338.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		210,338.62	0.00	0.00
50000	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		210,338.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,405.11	0.00	204,405.11	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	191,171.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,166.67	0.00	0.00
003 - Participación Social y Política	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00		95,477.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00		95,477.04	0.00	0.00
50000	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00		95,477.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	4,103.00	4,103.00	4,103.00	0.00	65,477.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Acciones de Salud	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	20,904.57	20,904.57	20,904.57		173,757.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	20,904.57	20,904.57	20,904.57		173,757.73	0.00	0.00
50000	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	20,904.57	20,904.57	20,904.57		173,757.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.07	0.00	136,270.07	0.00	20,904.57	20,904.57	20,904.57	0.00	138,179.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,578.20	0.00	0.00
005 - Educación	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
50000	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,135.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00
006 - Ambiente	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		100,403.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00		100,403.80	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			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		
50000	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,403.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,403.80	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
05 - Agua Y Saneamiento	1,231,804.53	100,000.00	1,331,804.53	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00		1,581,208.07	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00		142,142.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00		142,142.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00		142,142.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00		142,142.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	0.00	92,142.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00		557,261.54	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00		557,261.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00		557,261.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00		557,261.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	507,261.54	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	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 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,804.53	0.00	281,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,804.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
06 - Mejoras A Viviendas	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
001 - Mejoras A Viviendas Para Personas	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,484.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	397,116.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,825,401.39	0.00	7,825,401.39	0.00	507,357.85	507,357.85	507,357.85		6,513,906.69	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	6,035,401.39	250,000.00	5,785,401.39	0.00	197,279.50	197,279.50	197,279.50		4,611,523.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	102,186.00	102,186.00	102,186.00		1,175,379.52	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 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios De Seguridad (Policía Comunitaria)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00			913,082.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00			913,082.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00			913,082.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00		872,228.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		40,853.63	0.00	0.00
002 - Subsidios De Seguridad (Alimentación De Policías, Combustible y Fletes)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,886.00	28,886.00	28,886.00			156,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,886.00	28,886.00	28,886.00			156,862.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,886.00	28,886.00	28,886.00			156,862.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	0.00		94,319.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,205.00	23,205.00	23,205.00	0.00		62,543.00	0.00	0.00
003 - Subsidios De Seguridad (Atención Ciudadana)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			105,435.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			105,435.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			105,435.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		20,775.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 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		84,659.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,185,401.39	0.00	1,185,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,401.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,401.39	0.00	235,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,401.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de las Canchas de Futbol	2,400,000.00	100,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,845,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	100,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,845,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol Harry Hunter	1,100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol del Mitch	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	1/7/2022 al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción De Graderías E Iluminación De La Cancha De Futbol De Savannah B.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
004 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	742.44	0.00	0.00
005 - Construcción De Rampa A Parque Solar	0.00	0.00	0.00	0.00	95,093.50	95,093.50	95,093.50	95,093.50	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	95,093.50	95,093.50	95,093.50	95,093.50	5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rampa A Parque Solar	0.00	0.00	0.00	0.00	95,093.50	95,093.50	95,093.50	95,093.50	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	95,093.50	95,093.50	95,093.50	95,093.50	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	95,093.50	95,093.50	95,093.50	95,093.50	5,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	215,616.21	215,616.21	215,616.21	215,616.21	667,819.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	215,616.21	215,616.21	215,616.21	215,616.21	667,819.94	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	204,952.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	204,952.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	204,952.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,427.00	34,427.00	34,427.00	0.00	204,952.40	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Emergencia	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	181,189.21	181,189.21	181,189.21	0.00	462,867.54	0.00	0.00		
Siniestro Guanaja 10-2021													
000 - Sin Obra	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	181,189.21	181,189.21	181,189.21	0.00	462,867.54	0.00	0.00		
50000	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	181,189.21	181,189.21	181,189.21	0.00	462,867.54	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	142,496.21	142,496.21	142,496.21	0.00	107,704.39	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,690.65	38,690.65	38,690.65	0.00	355,163.15	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - Cultura	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00		
001 - Arte Y Cultura (Eventos Y Actos Culturales)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00		
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,258.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,258.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - Deportes	270,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	140,110.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	270,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	140,110.00	0.00	0.00		
001 - Torneo De Aguas Abiertas Guanaja 2022	170,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	170,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
50000	170,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 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													
002 - Actos Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	90,110.00	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
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		90,110.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00		90,110.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	90,110.00	0.00	0.00
05 - Preservación Del Patrimonio	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	84,572.14	84,572.14	84,572.14		881,195.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Impulsar Aplicación De OustFish Para Registro De Capturas De La Pesca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 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
002 - Jornada De Registro De Pescadores Con DIGEPESCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 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
003 - Promover Y Priorizar La Pesca Sostenible Artesanal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 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
004 - Elaboración De Plan De Manejo Para Las Aguas Negras Y Búsqueda De Financiamiento Para El PAAM	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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 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
001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		407,662.94	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		407,662.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		407,662.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00		407,662.94	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,069.00	70,069.00	70,069.00	0.00	207,662.94	0.00	0.00
002 - Mantenimiento De Edificios Municipales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	14,503.14	14,503.14	14,503.14		273,532.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios Municipales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	14,503.14	14,503.14	14,503.14		273,532.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	14,503.14	14,503.14	14,503.14		273,532.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	14,503.14	14,503.14	14,503.14		273,532.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,503.14	14,503.14	14,503.14	0.00	103,532.46	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,940,700.69	100,000.00	2,040,700.69	0.00	60,013.00	60,013.00	60,013.00		1,618,065.74	0.00	0.00
01 - Turismo	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	30,763.00	30,763.00	30,763.00		201,346.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	30,763.00	30,763.00	30,763.00		201,346.47	0.00	0.00
001 - Festival Del Caracol 2022	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,763.00	30,763.00	30,763.00		154,096.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,763.00	30,763.00	30,763.00		154,096.47	0.00	0.00
50000	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	30,763.00	30,763.00	30,763.00		154,096.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 14-227-02 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,828.57	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,763.00	27,763.00	27,763.00	0.00	127,267.90	0.00	0.00		
002 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00		
02 - Actividades Productivas Y MIPYME	1,590,700.69	0.00	1,590,700.69	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	1,416,719.27	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,590,700.69	0.00	1,590,700.69	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	1,416,719.27	0.00	0.00		
001 - Apoyo A La Micro-Empresa (Repostería)	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.69	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.69	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	126,700.69	0.00	126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.69	0.00	0.00		
002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Cafetería)	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		
000 - Sin Obra	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 8	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		
003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Salón De Belleza)	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		
000 - Sin Obra	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 8	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 - Subsidio Para Cursos Marinos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,138.42	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,138.42	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 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
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,138.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	150,138.42	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		889,880.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		889,880.16	0.00	0.00
50000	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		889,880.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	788,973.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,906.73	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,358,399.66	13.84	1,358,385.82	0.00	79,821.00	79,821.00	79,821.00		1,648,514.24	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,358,399.66	13.84	1,358,385.82	0.00	79,821.00	79,821.00	79,821.00		1,648,514.24	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight	1,358,399.66	197,447.64	1,160,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,090.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,358,399.66	197,447.64	1,160,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,090.44	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight	1,358,399.66	197,447.64	1,160,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,156,090.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,108,399.66	197,447.64	910,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00		906,090.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,108,399.66	197,447.64	910,952.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,090.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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			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
001 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,836.00	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	0.00	278,836.00	0.00	0.00
004 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento De Muelles Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00		89,247.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Muelles Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00		89,247.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00		89,247.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00		89,247.00	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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	89,247.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (MountView)		0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	78,093.00	78,093.00	78,093.00		72,947.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	78,093.00	78,093.00	78,093.00		72,947.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (MountView)		0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	78,093.00	78,093.00	78,093.00		72,947.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	78,093.00	78,093.00	78,093.00		72,947.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	78,093.00	78,093.00	78,093.00	0.00	72,947.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Muros en Canales del Cayo		0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Muros en Canales del Cayo		0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,393.80	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		254,301.03	13.84	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,314.87	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		254,301.03	13.84	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,314.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		254,301.03	13.84	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,314.87	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)		136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,283.91	0.00	0.00
002 - Asociación De Municipios De Honduras (AMHON)		118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	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
50000	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50		668,533.30	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50		668,533.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,704.03	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos Nuevos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,704.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,704.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,704.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,704.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50		287,717.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50		287,717.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50		287,717.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50		287,717.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,783.50	24,783.50	24,783.50	0.00	287,717.37	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transporte Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,111.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,111.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 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:	38,758,505.49	100,000.00	38,858,505.49	0.00	2,061,947.32	2,061,947.32	2,061,947.32	0.00	30,058,043.77	0.00	5,250.00

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/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIoW/Q0jisDiqF7xb0qnRatnhO/FG+gj6DSJMDQCzsyQ5IvVcYgjN86it1v1N4wprsFtTKsAYeohvIZWAdW2ogmXBh5lWk3htaK5Fd8BwaqXPO6p+ogqj7WpSM68eVdFpykZtQ4hGFAD6PL121OPwpl3wqXNf5Jy