



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,335,142.00	80,000.00	4,255,142.00	0.00	228,358.00	228,358.00	228,358.00		1,627,858.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,335,142.00	80,000.00	4,255,142.00	0.00	228,358.00	228,358.00	228,358.00		1,627,858.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,335,142.00	80,000.00	4,255,142.00	0.00	228,358.00	228,358.00	228,358.00		1,627,858.50	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,815,675.00	80,000.00	3,735,675.00	0.00	207,858.00	207,858.00	207,858.00		1,356,699.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,815,675.00	80,000.00	3,735,675.00	0.00	207,858.00	207,858.00	207,858.00		1,356,699.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,705,675.00	80,000.00	3,625,675.00	0.00	199,130.00	199,130.00	199,130.00		1,337,694.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,838,600.00	0.00	2,838,600.00	0.00	199,130.00	199,130.00	199,130.00	0.00	625,644.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	270,050.00	80,000.00	190,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,025.00	0.00	135,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00		14,993.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	0.00	14,993.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	519,467.00	0.00	519,467.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		271,158.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	519,467.00	0.00	519,467.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		271,158.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,467.00	0.00	519,467.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		271,158.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	237,891.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,267.00	0.00	33,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,190,204.70	80,000.00	6,270,204.70	0.00	393,483.31	393,483.31	393,483.31		3,052,138.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,190,204.70	80,000.00	6,270,204.70	0.00	393,483.31	393,483.31	393,483.31		3,052,138.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,190,204.70	80,000.00	6,270,204.70	0.00	393,483.31	393,483.31	393,483.31		3,052,138.72	0.00	0.00
001 - Contabilidad	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	4,085,994.90	80,000.00	4,165,994.90	0.00	239,347.61	239,347.61	239,347.61		2,052,938.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,085,994.90	80,000.00	4,165,994.90	0.00	239,347.61	239,347.61	239,347.61		2,052,938.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,922,893.20	0.00	2,922,893.20	0.00	105,147.02	105,147.02	105,147.02		1,049,231.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,294.78	0.00	80,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.78	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 08/08/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	883,242.82	0.00	883,242.82	0.00	92,294.80	92,294.80	92,294.80	0.00	378,060.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,294.80	0.00	80,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,294.80	0.00	80,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	128,766.00	0.00	128,766.00	0.00	12,852.22	12,852.22	12,852.22	0.00	76,487.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.35	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,408.82	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		883,101.70	80,000.00	963,101.70	0.00	120,438.25	120,438.25	120,438.25		844,208.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,922.50	18,922.50	18,922.50	0.00	100,918.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	47,120.50	47,120.50	47,120.50	0.00	85,794.50	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,959.21	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	8,073.45	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,793.05	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,259.00	43,259.00	43,259.00	0.00	179,195.40	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,970.20	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	73,401.70	0.00	73,401.70	0.00	2,511.25	2,511.25	2,511.25	0.00	33,659.78	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	17,435.29	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,510.72	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	5,309.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	13,762.34	13,762.34	13,762.34		159,498.54	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,821.34	9,821.34	9,821.34	0.00	20,725.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	278,740.00	0.00	278,740.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		222,937.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,740.00	0.00	278,740.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		222,937.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,740.00	0.00	278,740.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		222,937.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,920.00	0.00	238,920.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	203,027.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,910.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	898,898.00	0.00	898,898.00	0.00	63,952.00	63,952.00	63,952.00		415,161.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	898,898.00	0.00	898,898.00	0.00	63,952.00	63,952.00	63,952.00		415,161.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	898,898.00	0.00	898,898.00	0.00	63,952.00	63,952.00	63,952.00		415,161.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	784,344.00	0.00	784,344.00	0.00	63,952.00	63,952.00	63,952.00	0.00	365,969.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,192.00	0.00	49,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,192.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,362.00	0.00	65,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	324,571.80	0.00	324,571.80	0.00	28,683.70	28,683.70	28,683.70		163,102.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,571.80	0.00	324,571.80	0.00	28,683.70	28,683.70	28,683.70		163,102.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,571.80	0.00	324,571.80	0.00	28,683.70	28,683.70	28,683.70		163,102.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,204.40	0.00	278,204.40	0.00	28,683.70	28,683.70	28,683.70	0.00	139,918.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,183.70	0.00	23,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,183.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,183.70	0.00	23,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,719,630.80	30,000.00	1,749,630.80	0.00	107,459.25	107,459.25	107,459.25		726,489.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,719,630.80	30,000.00	1,749,630.80		0.00	107,459.25	107,459.25	107,459.25		726,489.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,719,630.80	30,000.00	1,749,630.80		0.00	107,459.25	107,459.25	107,459.25		726,489.23	0.00	0.00
001 - Municipal de Justicia	449,634.00	0.00	449,634.00		0.00	30,734.00	30,734.00	30,734.00		217,532.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	449,634.00	0.00	449,634.00		0.00	30,734.00	30,734.00	30,734.00		217,532.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,634.00	0.00	449,634.00		0.00	30,734.00	30,734.00	30,734.00		217,532.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	385,400.00	0.00	385,400.00		0.00	30,734.00	30,734.00	30,734.00	0.00	185,308.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	32,117.00	0.00	32,117.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	32,117.00	0.00	32,117.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
002 - Turismo	385,000.00	0.00	385,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		128,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	0.00	385,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		128,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		128,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,828.25	2,828.25	2,828.25		27,212.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,828.25	2,828.25	2,828.25		27,212.25	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
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,828.25	2,828.25	2,828.25		27,212.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00		0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	25,522.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,196.25	2,196.25	2,196.25	0.00	1,689.63	0.00	0.00
005 - Administracion	476,685.00	6,000.00	470,685.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,919.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,685.00	6,000.00	470,685.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,919.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,685.00	6,000.00	470,685.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,919.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	423,720.00	0.00	423,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,655.00	0.00	17,655.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,310.00	6,000.00	29,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.50	0.00	0.00
006 - Oficina de Transparencia Municipal	201,740.00	0.00	201,740.00		0.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00		124,359.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,740.00	0.00	201,740.00		0.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00		124,359.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,740.00	0.00	201,740.00		0.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00		124,359.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	172,920.00	0.00	172,920.00		0.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00	0.00	106,808.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/7/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 08/08/2022	
Renglon			Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
				Vigente	Compromiso						Devengar	Pagar
11510 15-013-01 10 5		Decimotercer Mes	14,410.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,551.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5		Decimocuarto Mes	14,410.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Oficina de la Mujer			156,571.80	0.00	156,571.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,299.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			156,571.80	0.00	156,571.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,299.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			156,571.80	0.00	156,571.80	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,299.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5		Sueldos Básicos	134,204.40	0.00	134,204.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,115.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5		Decimotercer Mes	11,183.70	0.00	11,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5		Decimocuarto Mes	11,183.70	0.00	11,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Departamento de Bomberos			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2		Sueldos Básicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES			4,044,625.56	30,000.00	4,014,625.56	0.00	261,468.50	261,468.50	261,468.50	1,940,422.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			4,044,625.56	30,000.00	4,014,625.56	0.00	261,468.50	261,468.50	261,468.50	1,940,422.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			4,044,625.56	30,000.00	4,014,625.56	0.00	261,468.50	261,468.50	261,468.50	1,940,422.72	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano			3,110,481.96	30,000.00	3,080,481.96	0.00	221,683.10	221,683.10	221,683.10	1,595,911.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			3,110,481.96	30,000.00	3,080,481.96	0.00	221,683.10	221,683.10	221,683.10	1,595,911.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,771,692.00	30,000.00	2,741,692.00	0.00	199,258.60	199,258.60	199,258.60	1,327,866.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5		Sueldos Básicos	1,293,910.45	0.00	1,293,910.45	0.00	193,008.60	193,008.60	193,008.60	1,097,401.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5		Sueldos Básicos	1,081,825.55	0.00	1,081,825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	717.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5		Decimotercer Mes	197,978.00	0.00	197,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,978.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5		Decimocuarto Mes	197,978.00	30,000.00	167,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5		Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	31,307.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	56,478.35	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 5		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,902.65	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	29,575.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			248,789.96	0.00	248,789.96	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	211,566.67	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5		Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5		Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,537.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5		Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5		Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,902.00	11,902.00	11,902.00	35,228.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	37,290.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,718.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,499.96	0.00	21,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.67	0.00	0.00
002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario	934,143.60	0.00	934,143.60	0.00	39,785.40	39,785.40	39,785.40		344,511.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	934,143.60	0.00	934,143.60	0.00	39,785.40	39,785.40	39,785.40		344,511.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,143.60	0.00	544,143.60	0.00	38,867.40	38,867.40	38,867.40		304,089.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	466,408.80	0.00	466,408.80	0.00	38,867.40	38,867.40	38,867.40	0.00	265,222.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	38,867.40	0.00	38,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,867.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	38,867.40	0.00	38,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00		12,422.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	12,422.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,045,990.51	40,000.00	6,085,990.51	0.00	858,466.74	858,466.74	858,466.74		8,605,637.40	0.00	12,400.00
01 - EDUCACIÓN	1,450,572.51	0.00	1,450,572.51	0.00	378,352.82	378,352.82	378,352.82		3,777,943.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,572.51	60,000.00	1,510,572.51	0.00	119,346.40	119,346.40	119,346.40		1,919,435.07	0.00	0.00
001 - Subsidio de Educación	250,572.51	0.00	250,572.51	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		357,134.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,572.51	0.00	250,572.51	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		357,134.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,572.51	0.00	250,572.51	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		357,134.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,572.51	0.00	250,572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	120,133.54	0.00	0.00
002 - Pago a Maestros, Personal de Limpieza y Guardia	1,100,000.00	60,000.00	1,160,000.00	0.00	107,616.40	107,616.40	107,616.40		1,462,300.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	60,000.00	1,160,000.00	0.00	107,616.40	107,616.40	107,616.40		1,462,300.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	60,000.00	1,160,000.00	0.00	107,616.40	107,616.40	107,616.40		1,462,300.93	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	60,000.00	1,160,000.00	0.00	2,796.20	2,796.20	2,796.20	0.00		1,247,949.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	104,820.20	104,820.20	104,820.20	0.00		214,351.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de Centros Educativos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas Biblioteca		0.00	0.00	0.00	0.00	251,133.72	251,133.72	251,133.72			256,052.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	251,133.72	251,133.72	251,133.72			256,052.27	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas Biblioteca		0.00	0.00	0.00	0.00	251,133.72	251,133.72	251,133.72			256,052.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	251,133.72	251,133.72	251,133.72			256,052.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	251,133.72	251,133.72	251,133.72	0.00		255,531.98	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del cerco e Instalaciones del Centro Básico Republica de Honduras		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	250.70	250.70	250.70			1,160,244.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	250.70	250.70	250.70			1,160,244.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cerco e Instalaciones del Centro Básico Republica de Honduras		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	250.70	250.70	250.70			1,160,244.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	250.70	250.70	250.70			1,160,244.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	250.70	250.70	250.70	0.00		1,160,244.32	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de instalaciones del kinder Federico C. Canales		0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00			62,600.02	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 - Mejoramiento de instalaciones del kínder Federico C. Canales	0.00	0.00		0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00		62,600.02	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00		62,600.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00		62,600.02	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	5,774.00	5,774.00	5,774.00	0.00	62,600.02	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Nocturno Republica de Honduras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Nocturno Republica de Honduras	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
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 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las Instalaciones de la Escuela Richar H Rose de los Cayos	0.00	0.00		0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00		179,611.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Instalaciones de la Escuela Richar H Rose de los Cayos	0.00	0.00		0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00		179,611.44	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00		179,611.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00		179,611.44	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	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	179,611.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,397,621.18	40,000.00		2,437,621.18	0.00	348,326.97	348,326.97	348,326.97		2,565,319.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,397,621.18	40,000.00		2,437,621.18	0.00	348,326.97	348,326.97	348,326.97		2,565,319.29	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 - Subsidio de Salud	390,572.84	0.00		390,572.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		535,016.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,572.84	0.00		390,572.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		535,016.75	0.00	0.00
50000	390,572.84	0.00		390,572.84	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		535,016.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	390,572.84	0.00		390,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,161.49	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	187,855.26	0.00	0.00
002 - Pago al personal que apoya al centro de salud	920,000.00	0.00		920,000.00	0.00	92,278.80	92,278.80	92,278.80		993,833.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	920,000.00	0.00		920,000.00	0.00	92,278.80	92,278.80	92,278.80		993,833.28	0.00	0.00
50000	920,000.00	0.00		920,000.00	0.00	92,278.80	92,278.80	92,278.80		993,833.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	920,000.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,849.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	92,278.80	92,278.80	92,278.80	0.00	279,983.82	0.00	0.00
003 - Compra de equipo medico	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
004 - ATENCION COVID-19	967,048.34	0.00		967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00		849,499.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	967,048.34	0.00		967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00		849,499.57	0.00	0.00
50000	967,048.34	0.00		967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00		849,499.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	967,048.34	0.00		967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,499.57	0.00	0.00
005 - Compra de Insumos, contratación de personal, menos compra de equipo.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
006 - Subsidio a salud (compra de medicamentos)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,969.66	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,969.66	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,969.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidio a salud (indemnización)	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	246,048.17	246,048.17	246,048.17		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	246,048.17	246,048.17	246,048.17		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	246,048.17	246,048.17	246,048.17		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	246,048.17	246,048.17	246,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Brigadas medicas	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
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Maquina Dental	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	11,823.95	11,823.95	11,823.95		584,716.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	11,823.95	11,823.95	11,823.95		584,716.55	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez, Adolescencia y Juventud	83,524.00	0.00	83,524.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		189,540.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,524.00	0.00	83,524.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		189,540.50	0.00	0.00
50000	83,524.00	0.00	83,524.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		189,540.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,524.00	0.00	83,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,640.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	56,899.75	0.00	0.00
002 - Apoyo a Actividades Recreativas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,823.95	9,823.95	9,823.95		70,176.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,823.95	9,823.95	9,823.95		70,176.05	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,823.95	9,823.95	9,823.95		70,176.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,823.95	9,823.95	9,823.95	0.00	70,176.05	0.00	0.00
003 - Ayuda Social a Niños con Capacidades Especiales y Personas de la Tercera Edad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - Becas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	al 08/08/2022 Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	690,748.82	0.00	690,748.82	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		749,679.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	690,748.82	0.00	690,748.82	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		749,679.75	0.00	0.00
001 - Capacitaciones de los derechos y autoestima de la mujer 20%	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		217,564.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		217,564.76	0.00	0.00
50000	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00		217,564.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,149.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	0.00	79,415.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a mujeres con problemas de salud 20%	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00		183,778.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00		183,778.18	0.00	0.00
50000	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00		183,778.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,149.76	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,778.18	0.00	0.00
003 - Apoyo economico a mujeres para Microempresa 30%	207,224.63	0.00	207,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		153,155.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,224.63	0.00	207,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		153,155.63	0.00	0.00
50000	207,224.63	0.00	207,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00		153,155.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,224.63	0.00	207,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,155.63	0.00	0.00
004 - Participacion politica y social de la mujer 10%	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		69,074.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		69,074.89	0.00	0.00
50000	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		69,074.89	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2022	al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer 10%	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,031.40	0.00	0.00
006 - Becas 10%	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,074.89	0.00	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	0.00	237,111.32	0.00	12,400.00
001 - Mantenimiento Servicio De Agua Potable En El Municipio	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	0.00	237,111.32	0.00	12,400.00
001 - Mantenimiento Servicio De Agua Potable En El Municipio	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	0.00	237,111.32	0.00	12,400.00
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	0.00	237,111.32	0.00	12,400.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	0.00	237,111.32	0.00	12,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	99,378.00	0.00	237,111.32	0.00	12,400.00
06 - MEJORAS A VIVIENDA	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,867.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,867.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,867.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,867.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,867.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	493,524.00	0.00	493,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,867.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	2,962,995.25	100,000.00	3,062,995.25		0.00	257,545.83	257,545.83	257,545.83		3,818,274.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,662,995.25	100,000.00	1,762,995.25		0.00	257,545.83	257,545.83	257,545.83		2,027,432.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,662,995.25	0.00	1,662,995.25		0.00	156,493.33	156,493.33	156,493.33		1,481,425.23	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Varias												
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a	265,995.25	0.00	265,995.25		0.00	23,357.33	23,357.33	23,357.33		405,661.94	0.00	0.00
Seguridad Ciudadana												
000 - Sin Obra	265,995.25	0.00	265,995.25		0.00	23,357.33	23,357.33	23,357.33		405,661.94	0.00	0.00
50000	265,995.25	0.00	265,995.25		0.00	23,357.33	23,357.33	23,357.33		405,661.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,995.25	0.00	265,995.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,565.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	23,357.33	23,357.33	23,357.33	0.00	48,096.69	0.00	0.00
003 - Pago a policias comunitarios	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00		0.00	133,136.00	133,136.00	133,136.00		1,075,763.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00		0.00	133,136.00	133,136.00	133,136.00		1,075,763.29	0.00	0.00
50000	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00		0.00	133,136.00	133,136.00	133,136.00		1,075,763.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00		0.00	75,068.00	75,068.00	75,068.00	0.00	989,143.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	58,068.00	58,068.00	58,068.00	0.00	86,620.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio de Bomberos	0.00	0.00	0.00		0.00	5,771.50	5,771.50	5,771.50		478,709.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio de Bomberos	0.00	0.00	0.00		0.00	5,771.50	5,771.50	5,771.50		478,709.48	0.00	0.00
Edificio de Bomberos												
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00		0.00	5,771.50	5,771.50	5,771.50		478,709.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	5,771.50	5,771.50	5,771.50		478,709.48	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	5,771.50	5,771.50	5,771.50	0.00	478,709.48	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00		0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		44,475.00	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 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		44,475.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		44,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		44,475.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
004 - señalización Vial de Calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924.10	0.00	0.00
001 - señalización Vial de Calle Principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,924.10	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	2,924.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
005 - Alumbrado publico para calle en la entrada de camponado y calle de blue bayou	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,756.00	79,756.00	79,756.00		19,899.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,756.00	79,756.00	79,756.00		19,899.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado publico para calle en la entrada de camponado y calle de blue bayou	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,756.00	79,756.00	79,756.00		19,899.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,756.00	79,756.00	79,756.00		19,899.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,756.00	79,756.00	79,756.00	0.00	19,899.00	0.00	0.00
01 - Mejoramiento del cerco del estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,841.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cerco del estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,841.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,841.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cerco del estadio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,841.75	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 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,841.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,841.75	0.00	0.00
02 - Mejoramiento de la cancha polideportiva (Rocky hill)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la cancha polideportiva (Rocky hill)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la cancha polideportiva (Rocky hill)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
03 - Mejoramiento de áreas de recreación (parque barrio componado y Barrio el Centro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de áreas de recreación (parque barrio componado y Barrio el Centro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de áreas de recreación (parque barrio componado y Barrio el Centro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,381,497.62	100,000.00	1,481,497.62	0.00	213,387.15	213,387.15	213,387.15		1,261,749.84	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES DE TURISMO	971,497.62	0.00	971,497.62	0.00	113,387.15	113,387.15	113,387.15		838,112.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	971,497.62	0.00	971,497.62	0.00	113,387.15	113,387.15	113,387.15		808,721.22	0.00	0.00
001 - Subsidio Turismo	321,497.62	0.00	321,497.62	0.00	52,601.15	52,601.15	52,601.15		185,812.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	321,497.62	0.00	321,497.62	0.00	52,601.15	52,601.15	52,601.15		185,812.98	0.00	0.00
50000	321,497.62	0.00	321,497.62	0.00	52,601.15	52,601.15	52,601.15		185,812.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,497.62	0.00	321,497.62	0.00	52,601.15	52,601.15	52,601.15	0.00	185,812.98	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de las areas turisticas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,786.00	60,786.00	60,786.00		492,908.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,786.00	60,786.00	60,786.00		492,908.24	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,786.00	60,786.00	60,786.00		492,908.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	60,786.00	60,786.00	60,786.00	0.00	492,908.24	0.00	0.00
003 - Publicidad Turistica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,391.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Publica Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,391.19	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,391.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,391.19	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	29,391.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Capacitacion a la mediana y pequeña empresa	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



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	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Apoyo con capital semilla para emprendimiento	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
03 - APOYO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Capacitacion a personal en las areas de catastro	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
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Capacitacion a personas productoras	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - Pago por retención del 5% por remodelación del antiguo edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,637.43	0.00	0.00
001 - Pago por retención del 5% por remodelación del antiguo edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,637.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,637.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pago por retención del 5% por remodelación del antiguo edificio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,637.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,637.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.43	0.00	0.00
05 - Donación de Zolitur para Financiar Gastos del Carnaval de Utila 2022	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Donación de Zolitur para Financiar Gastos del Carnaval de Utila 2022	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Donación de Zolitur para Financiar Gastos del Carnaval de Utila 2022	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	14,188,105.48	140,000.00	14,048,105.48	0.00	585,700.18	585,700.18	585,700.18		16,146,011.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	328,485.31	0.00	328,485.31	0.00	157,234.80	157,234.80	157,234.80		660,512.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,485.31	0.00	328,485.31	0.00	0.00	0.00	0.00		313,018.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	138,149.77	0.00	138,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00		138,228.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,149.77	0.00	138,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00		138,228.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,149.77	0.00	138,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00		138,228.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,149.77	0.00	138,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,228.04	0.00	0.00
002 - AMHON	190,335.54	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00		174,789.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,335.54	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00		174,789.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,335.54	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00		174,789.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,335.54	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,789.96	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			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 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00		7,369.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00		7,369.90	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00		7,369.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00		7,369.90	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	0.00	387.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,685.00	33,685.00	33,685.00	0.00	6,982.48	0.00	0.00
002 - Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,314.10	0.00	0.00
001 - Bacheo de Calle hacia el Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,314.10	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,314.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,314.10	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	0.00	14,314.10	0.00	0.00
003 - Construccion y Reparacion de Boyas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00		124,948.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00		124,948.90	0.00	0.00
001 - Construcción y Reparación de Boyas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00		124,948.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00		124,948.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	124,948.90	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Sin Actividad	0.00	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	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	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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la calle de Lozano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,699.80	94,699.80	94,699.80		73,475.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la calle de Lozano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,699.80	94,699.80	94,699.80		73,475.16	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,699.80	94,699.80	94,699.80		73,475.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,699.80	94,699.80	94,699.80		73,475.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,699.80	94,699.80	94,699.80	0.00	73,475.16	0.00	0.00
006 - Construcción de Estaciones para Recolección de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00		127,386.81	0.00	0.00
000 - Construcción de Estaciones para Recolección de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00		127,386.81	0.00	0.00
001 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00		127,386.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00		127,386.81	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	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	127,386.81	0.00	0.00
02 - Bienes Capitalizables	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,556.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,556.91	0.00	0.00
001 - Equipos varios de oficina	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,556.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,556.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,556.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,556.91	0.00	0.00
03 - Compra de Equipo de Construcción	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - Compra de equipo de construccion	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
000 - Sin Obra	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
40000 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



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 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	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
04 - Contruccion de Calle en barrio la punta (Camponado sur)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Calle en barrio la punta (Camponado sur)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Contruccion de Calle en barrio la punta (Camponado sur)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,053,012.32	0.00	1,053,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,012.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,446,987.68	0.00	1,446,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,987.68	0.00	0.00
05 - Construcccion de calle a nivel de terraceria Pretty Bush (Calle hacia Los cayos)	2,889,740.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de calle a nivel de terraceria Pretty Bush (Calle hacia Los cayos)	2,889,740.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,889,740.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de calle nivel terraceria Pretty Bush (acceso a los cayos)	2,889,740.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,889,740.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,889,740.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Construcccion de calle (Mamalane)	7,589,880.17	0.00	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00		7,489,880.17	0.00	0.00
001 - Construcccion de calle (Mamalane)	7,589,880.17	0.00	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00		7,489,880.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,589,880.17	0.00	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00		7,489,880.17	0.00	0.00
001 - Construcccion de calle (Mamalane)	7,589,880.17	0.00	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00		7,489,880.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,589,880.17	0.00	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00		7,489,880.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,589,880.17	0.00	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489,880.17	0.00	0.00
07 - Construcción de calle adoquinada acceso al muelle Municipal, Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.72	8,060.72	8,060.72		22,369.17	0.00	0.00
001 - Construcción de calle adoquinada acceso al muelle Municipal, Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.72	8,060.72	8,060.72		22,369.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.72	8,060.72	8,060.72		22,369.17	0.00	0.00
001 - Construcción de calle adoquinada acceso al muelle Municipal, Barrio el Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.72	8,060.72	8,060.72		22,369.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.72	8,060.72	8,060.72		22,369.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.72	8,060.72	8,060.72	0.00	22,369.17	0.00	0.00
08 - construcción de calle a nivel terraceria (Rockie Hill)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
001 - construcción de calle a nivel terraceria (Rockie Hill)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle a nivel terraceria (Rockie Hill)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00
09 - Construcción de Cunetas en la Calle de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,535.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en la Calle de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,535.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,535.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cunetas en la Calle de Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,535.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,535.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,535.50	0.00	0.00
10 - Construcción de rompe olas (Playa publica chepe Sandy Bay)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,242.63	0.00	0.00
001 - Construcción de rompe olas (Playa publica chepe Sandy Bay)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,242.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,242.63	0.00	0.00
001 - Construcción de rompe olas (Playa publica chepe Sandy Bay)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,242.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,242.63	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,242.63	0.00	0.00
11 - Construcción de calle adoquinada (Barrio el Campo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,092.46	0.00	0.00
001 - Construcción de calle adoquinada (Barrio el Campo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,092.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,092.46	0.00	0.00
001 - Construcción de calle adoquinada (Barrio el Campo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,092.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,092.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,092.46	0.00	0.00
12 - Mejoramiento de las instalaciones del estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	420,404.66	420,404.66	420,404.66		368,274.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las instalaciones del estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	420,404.66	420,404.66	420,404.66		368,274.75	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 Asignado	al 31/7/2022 Modificado	al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	al 08/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	420,404.66	420,404.66	420,404.66		368,274.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las instalaciones del estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	420,404.66	420,404.66	420,404.66		368,274.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	420,404.66	420,404.66	420,404.66		368,274.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	420,404.66	420,404.66	420,404.66	0.00	368,274.75	0.00	0.00
13 - Mejoramiento de Calle con acceso a Blue Bayou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,032.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle con acceso a Blue Bayou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,032.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,032.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle con acceso a Blue Bayou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,032.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,032.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,032.50	0.00	0.00
14 - Mejoramiento de la Cuneta (Barrio La Punta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Cuneta (Barrio La Punta)	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
001 - Mejoramiento de la Cuneta (Barrio La Punta)	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
47210 11-001-01 20 3 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
15 - Terracería Previo Municipal (Edificio Reciclaje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,300.00	0.00	0.00
001 - Terracería Previo Municipal (Edificio Reciclaje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,300.00	0.00	0.00
001 - Terracería Previo Municipal (Edificio Reciclaje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,300.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00
16 - Construcción de Cunetas (Barrio Monte Placentero)	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas (Barrio Monte Placentero)	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas (Barrio Monte Placentero)	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
17 - Instalación de placas en diferentes proyectos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,603.45	0.00	0.00
001 - Instalación de placas en diferentes proyectos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,603.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,603.45	0.00	0.00
001 - Instalación de placas en diferentes proyectos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,603.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,603.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.45	0.00	0.00
18 - BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,010.76	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,010.76	0.00	0.00
001 - Compra de Camión Recolector de Basura	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Moto Carga para Recolectar Basura	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.76	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/7/2022	al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.76	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.76	0.00	0.00
19 - Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración de Sección Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	40,868,191.92	100,000.00	40,968,191.92	0.00	2,905,868.96	2,905,868.96	2,905,868.96	2,905,868.96	2,905,868.96	0.00		37,178,582.14	0.00	12,400.00

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/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZ1mfLaKz1yVMFFyo4qM6t1A6Qk2J/zcBdG7bmsDIONvBz2X3g+qklkCqNGxHKxoA3TI59IV5KSi0tK7kNbm58wajBFR6sf4
 oaeV5YMt4EJLI0PvuBAFrFYC64BeeI682/9Yga2gnZmQH4IJJaJndrmitlBNCMWcLf