



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,642,692.51	0.00	4,642,692.51	0.00	263,840.85	263,840.85	263,840.85		3,154,888.24	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,642,692.51	0.00	4,642,692.51	0.00	263,840.85	263,840.85	263,840.85		3,154,888.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,642,692.51	0.00	4,642,692.51	0.00	263,840.85	263,840.85	263,840.85		3,154,888.24	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,910,933.34	0.00	1,910,933.34	0.00	117,632.51	117,632.51	117,632.51		1,482,036.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,910,933.34	0.00	1,910,933.34	0.00	117,632.51	117,632.51	117,632.51		1,482,036.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,394,933.34	0.00	1,394,933.34	0.00	117,632.51	117,632.51	117,632.51		904,452.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	91,368.62	91,368.62	91,368.62	0.00	367,050.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,132.36	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,916.67	0.00	44,916.67	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	34,583.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,416.67	0.00	20,416.67	0.00	15,930.56	15,930.56	15,930.56	0.00	4,486.11	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,763.42	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,164.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,651.14	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	9,037.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,820.37	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,874.37	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	236,092.00	0.00	236,092.00	0.00	25,791.67	25,791.67	25,791.67		78,150.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,092.00	0.00	236,092.00	0.00	25,791.67	25,791.67	25,791.67		78,150.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,092.00	0.00	230,092.00	0.00	25,791.67	25,791.67	25,791.67		72,150.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	7,791.67	7,791.67	7,791.67	0.00	833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	76,279.50	0.00	76,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA	138,729.00	0.00	138,729.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	0.00	93,854.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD											
000 - SIN OBRA	138,729.00	0.00	138,729.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	0.00	93,854.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,229.00	0.00	130,229.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	0.00	85,354.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,979.00	0.00	8,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192,741.66	0.00	192,741.66	0.00	37,416.67	37,416.67	37,416.67	0.00	81,124.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,741.66	0.00	192,741.66	0.00	37,416.67	37,416.67	37,416.67	0.00	81,124.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,741.66	0.00	186,741.66	0.00	37,416.67	37,416.67	37,416.67	0.00	75,124.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,166.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,833.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,791.66	0.00	12,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,791.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,416.67	11,416.67	11,416.67	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	99,416.16	0.00	99,416.16	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	50,916.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,416.16	0.00	99,416.16	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	50,916.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,416.16	0.00	99,416.16	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	50,916.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,916.16	0.00	6,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,643,947.02	0.00	1,643,947.02	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	0.00	1,042,223.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,643,947.02	0.00	1,643,947.02	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	0.00	1,042,223.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	754,012.50	0.00	754,012.50	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00		472,854.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	185,099.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,230.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,437.50	0.00	44,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,125.00	0.00	40,125.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.67	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	442,500.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,799.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,686.31	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.64	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.18	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.01	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.88	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,588.75	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 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 15/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	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	26,066.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,776.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,434.52	0.00	327,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,729.06	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.11	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776.99	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,416.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	6,234.52	0.00	6,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,840.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,567.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.00	0.00	0.00
007 - AUDITORIA INTERNA	129,312.50	0.00	129,312.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,312.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,312.50	0.00	129,312.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,312.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,312.50	0.00	128,312.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	110,312.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	291,520.83	0.00	291,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,270.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	291,520.83	0.00	291,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00		215,270.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,520.83	0.00	290,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00		214,270.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,270.83	0.00	19,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	403,770.83	0.00	403,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00		297,920.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	403,770.83	0.00	403,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00		297,920.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	403,770.83	0.00	403,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00		297,920.83	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	100,875.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,875.00	0.00	100,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,525.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,875.00	0.00	99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,525.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	105,916.67	0.00	105,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00		71,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,916.67	0.00	105,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00		71,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,416.67	0.00	103,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00		69,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,916.67	0.00	6,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/08/2022 Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	196,979.16	0.00	196,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,479.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,979.16	0.00	196,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,479.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,979.16	0.00	195,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00		152,479.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,270.83	0.00	14,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,083.33	0.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	725,642.83	0.00	725,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00		543,168.67	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,704.11	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,704.11	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,704.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,704.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,704.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,704.11	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.09	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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.09	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.83	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,895.83	0.00	5,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	386,622.00	0.00	386,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,315.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	86,622.00	0.00	86,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	86,622.00	0.00	86,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,622.00	0.00	86,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,622.00	0.00	86,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,315.64	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,622.00	0.00	86,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.64	0.00	0.00
002 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MORAZAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MORAZAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - MEJORAS A PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BARRIO FLORIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BARRIO FLORIDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
12 - VIDA MEJOR (35%)	5,977,992.34	0.00	5,977,992.34	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		4,118,545.55	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		900,324.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		678,392.52	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		98,392.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		98,392.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		98,392.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	98,392.52	0.00	0.00
002 - BECAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ÚTILES Y UNIFORMES	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 OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/08/2022 Saldo Por Pagar
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPÌ BARRIO PROGRESO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPÌ BARRIO PROGRESO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA CALERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,931.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,931.61	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA CALERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,931.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,931.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.61	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,761,537.16	0.00	1,761,537.16	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		830,168.80	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	861,537.16	0.00	861,537.16	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		191,168.80	0.00	0.00
001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		187,399.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		187,399.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		187,399.38	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	187,399.38	0.00	0.00
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00
003 - APOYO EN EMERGENCIA POR COVID 19	261,537.16	0.00	261,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,537.16	0.00	261,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,537.16	0.00	261,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,537.16	0.00	261,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.42	0.00	0.00
004 - APOYO AL DISCAPACITADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD ALDEA EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO FLORIDA I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,042,000.00	0.00	2,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,048.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,025.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,025.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,025.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653,621.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,621.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,404.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,023.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,023.00	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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,023.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		814,631.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,631.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,391.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.74	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	197,206.13	0.00	197,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,824.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,206.13	0.00	197,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		81,824.13	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,037.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS	97,206.13	0.00	97,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		78,787.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,206.13	0.00	97,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		78,787.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,206.13	0.00	97,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		78,787.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,206.13	0.00	97,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,787.13	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	747,249.05	0.00	747,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00		766,180.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	747,249.05	0.00	747,249.05	0.00	0.00	0.00	0.00		766,180.23	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 15/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACCIONES	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,724.90	0.00	0.00
AFIRMATIVAS EN EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES 10%											
000 - SIN OBRA	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,724.90	0.00	0.00
50000	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,724.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00
002 - INICIATIVAS DE MEDIOS DE VIDA 10%	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,724.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,724.90	0.00	0.00
50000	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,724.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.90	0.00	0.00
50000	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00		8,524.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.90	0.00	0.00
004 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,449.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,449.82	0.00	0.00
50000	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,449.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,449.82	0.00	0.00
005 - ATENCIÓN DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES 20%	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		234,581.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		234,581.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00		234,581.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,581.00	0.00	0.00
006 - INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00		224,174.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00		224,174.71	0.00	0.00
50000	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00		224,174.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,174.71	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,988,996.17	0.00	2,988,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,603.42	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,648,000.00	0.00	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,827.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,722.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,722.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,722.90	0.00	0.00
50000	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,722.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,722.90	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,105.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,105.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,105.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,105.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,105.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,690.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,690.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL BARRIO PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL BARRIO PROGRESO 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	670,996.17	0.00	670,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		677,523.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	670,996.17	0.00	670,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		677,523.82	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CANASTA PARA LA POBLACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,854.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,854.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,854.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.98	0.00	0.00
003 - COMPRA DE ATAUDES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,213.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,213.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,213.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,213.74	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455.10	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	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.10	0.00	0.00
04 - DEPORTES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,689.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,689.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - SUBCIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR DEPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,689.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,689.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,689.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,872.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121.00	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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,121.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.70	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.70	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS (10%)	1,494,498.08	0.00	1,494,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00		331,316.03	0.00	0.00
01 - TURISMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,195.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,047.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,047.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,047.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,047.00	0.00	0.00
001 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIO DULCE NOMBRE DE COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL DESVIÓ MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	244.37	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.20	0.00	0.00
003 - PROYECTO TURÍSTICO MURALISMO "DULCE NOMBRE PUEBLO CON ENCANTO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,006.56	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	25,006.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO TURÍSTICO MURALISMO "DULCE NOMBRE PUEBLO CON ENCANTO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,006.56	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	25,006.56	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	25,006.56	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,072.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE DEL BARRIO PORVENIR DESDE PUENTE LAS CASCARAS HASTA TEMPLO BAUTISTA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE DEL BARRIO PORVENIR DESDE PUENTE LAS CASCARAS HASTA TEMPLO BAUTISTA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO PORVENIR CONTIGUO A LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO FAJARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO PORVENIR CONTIGUO A LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO FAJARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	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	269,995.32	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	44,498.08	0.00	44,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	44,498.08	0.00	44,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 15/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	44,498.08	0.00	44,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,498.08	0.00	44,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,498.08	0.00	44,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,498.08	0.00	44,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08	0.00	0.00
15 - INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,494,498.08	0.00	1,494,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,463.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,652.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,378.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,378.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,378.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,378.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,378.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.90	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			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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,244.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,244.37	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,244.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,244.37	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,244.37	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SE?OR JESUS GARCIA	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 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SE? OR JESUS GARCIA	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	190,498.08	0.00	190,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,811.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,498.08	0.00	190,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,811.08	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	14,944.98	0.00	14,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,944.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,944.98	0.00	14,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,944.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,944.98	0.00	14,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,944.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,944.98	0.00	14,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.98	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HIGUITO	142,733.10	0.00	142,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,046.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,733.10	0.00	142,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,046.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,733.10	0.00	142,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,046.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,733.10	0.00	142,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,046.10	0.00	0.00
003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 15/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,728,090.84	0.00	17,728,090.84	0.00	304,040.85	304,040.85	304,040.85	0.00	11,529,906.09	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFyp+WCD7ztsvcv6BrXoam3z+p3r/iQpe8oH80IBIF/tuwAZrliPc8Rzx1vutZAOTEN8XWUjMhJfUB4eKRufG+YrPczM48/4Dw/HRmAnrnU2Q8wJMHZYnOS4pB2XQ2JQBAPsMdDj54LpEFPIIMtoOwXfomsEe3D/QST/IEx6knE0awubIPLLwE=