



Honduras, C.A.

SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/08/2022  
 Hora : 10:47 a.m.  
 Pagina: 1 de 27

### 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,055,980.00	0.00	1,055,980.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		869,120.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,055,980.00	0.00	1,055,980.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		869,120.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,055,980.00	0.00	1,055,980.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		869,120.78	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,836.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,836.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	384,780.00	0.00	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,836.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,908.00	0.00	160,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,612.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Dietas	223,872.00	0.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,224.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,256.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,256.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 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	33,932.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,324.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,729.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		95,728.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		95,728.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		90,728.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	41,283.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,244.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	143,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,300.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,904,450.95	0.00	1,904,450.95	0.00	48,627.75	48,627.75	48,627.75		1,621,550.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,904,450.95	0.00	1,904,450.95	0.00	48,627.75	48,627.75	48,627.75		1,621,550.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,904,450.95	0.00	1,904,450.95	0.00	48,627.75	48,627.75	48,627.75		1,621,550.31	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,031.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,031.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,741.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,646.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,290.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,462,550.95	0.00	1,462,550.95	0.00	48,627.75	48,627.75	48,627.75		1,326,570.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,462,550.95	0.00	1,462,550.95	0.00	48,627.75	48,627.75	48,627.75		1,326,570.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,800.00	0.00	291,800.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		245,720.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,605.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

SAN JOSE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

# Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022



Emisión: 24/08/2022

Hora : 10:47 a.m.

Página: 3 de 27

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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>591,817.71</b>	<b>0.00</b>	<b>591,817.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,927.75</b>	<b>10,927.75</b>	<b>10,927.75</b>	<b>0.00</b>	<b>446,998.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894.53	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,058.85	0.00	37,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,913.85	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.65	1,075.65	1,075.65	0.00	13,452.20	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,258.86	0.00	28,258.86	0.00	9,852.10	9,852.10	9,852.10	0.00	23,466.71	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.80	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	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2022  
 Hora : 10:47 a.m.  
 Pagina: 4 de 27

### 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>439,733.24</b>	<b>0.00</b>	<b>439,733.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>472,180.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	27,733.24	0.00	27,733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.24	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.12	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	33,387.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,029.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	161,671.43	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	104,200.00	0.00	104,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	133,471.43	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUTACION</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,981.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,981.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,981.71	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,623.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,966.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,966.61	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,966.61	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,613.78	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.83	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,341.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,311.58	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,311.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	722,000.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,311.58	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,313.86	0.00	0.00	

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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,313.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,313.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,601.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,859.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,859.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,359.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,624.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	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
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,902.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,902.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,902.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	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
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022



Emisión: 24/08/2022

Hora : 10:47 a.m.

Página: 7 de 27

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 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,930.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,930.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,930.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	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
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,305.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,305.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,300.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,218.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,606.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,711.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087.00	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	87.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,001,135.23	0.00	7,001,135.23	0.00	146,514.79	146,514.79	146,514.79		8,749,948.40	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	4,735,000.00	0.00	4,735,000.00	0.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00		5,974,064.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00		996,042.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00		990,437.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00		990,437.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00		990,437.61	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 24/08/2022 Saldo Por Pagar	
52110 11-001-01 10 7	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	99,150.00	99,150.00	0.00	990,437.61	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Auditorio Instituto Polivalente San Jose de Cupertino B° Nuevo</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Auditorio Instituto Polivalente San Jose de Cupertino B° Nuevo</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Kinder Llano Largo</b>	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	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Kinder Llano Largo</b>	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	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Dr, Andres Arturo Martinez Llano Largo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Dr, Andres Arturo Martinez Llano Largo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Kinder San Martin</b>	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder San Martin</b>	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad ReyesSan Martin</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes San Martin</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Cocina Comedor Escuela Limon</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cocina Comedor Escuela Limon</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Pray 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 24/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios CEB El PorvenirEl Aguacatal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios CEB El PorvenirEl Aguacatal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Aula Kinder II EtapaEl Pescadito</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Kinder II EtapaEl Pescadito</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de cerca perimetral Escuela Mira FloresLimon</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral Escuela Mira FloresLimon</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,552.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.50	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 Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>010 - Remodelación de Instalaciones Agropecuarias Instituto San José de Cupertino (El Limón)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Instalaciones Agropecuarias Instituto San José de Cupertino (El Limón)</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Aula Kínder Pescadito I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,489.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,489.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Kínder Pescadito I Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,489.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,489.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,489.35	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA EL PORVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA EL PORVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	47,364.79	47,364.79	47,364.79	47,364.79	47,364.79			1,277,189.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	47,364.79	47,364.79	47,364.79	47,364.79	47,364.79			957,430.18	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			1/7/2022 Pre Compromiso	al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 24/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE SALUD</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	47,364.79	47,364.79	47,364.79		957,430.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	47,364.79	47,364.79	47,364.79		957,430.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	47,364.79	47,364.79	47,364.79		957,430.18	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 6 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	47,364.79	47,364.79	47,364.79	0.00	957,430.18	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,129.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,129.85	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte en materiales para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte en materiales para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,629.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,629.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.98	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		875,141.90	0.00	875,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,794.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		875,141.90	0.00	875,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,794.49	0.00	0.00	
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>		175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,869.04	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE SALUD</b>		175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,577.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,577.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,577.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,577.96	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE ECONOMIA</b>		262,542.57	0.00	262,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		262,542.57	0.00	262,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		262,542.57	0.00	262,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,542.57	0.00	262,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,476.24	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE EDUCACION</b>		87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - EJE DE MEDIO AMBIENTE</b>	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,160.42	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL POLITICA</b>	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	87,514.19	0.00	87,514.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.41	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,979.69	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00	266,979.69	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS F/P</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.33	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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR</b>	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		45,993.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		45,993.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00		45,993.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,993.33	0.00	95,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,993.33	0.00	0.00
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,236.42	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Las Delicias</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Las Delicias</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Alcantarilla en El Pescadito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarilla en El Pescadito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,501.00	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	17,501.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción III Etapa de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción III Etapa de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/08/2022  
Hora : 10:47 a.m.  
Pagina: 16 de 27

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022 Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735.42	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	735.42	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,500,567.62	0.00	3,500,567.62	0.00	296,873.43	296,873.43	296,873.43		3,807,380.17	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,500,567.62	0.00	3,500,567.62	0.00	296,873.43	296,873.43	296,873.43		3,807,380.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.50	19,975.50	19,975.50		73,434.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Sector Seguridad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		57,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios a deportes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.50	16,475.50	16,475.50		15,934.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.50	16,475.50	16,475.50		15,934.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.50	16,475.50	16,475.50		15,934.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.50	16,475.50	16,475.50	0.00	15,934.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos Guascotero</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos Guascotero</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/08/2022  
 Hora : 10:47 a.m.  
 Pagina: 17 de 27

## 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Campo de Futbol Guayabal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha Multiusos Guascotero</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Campo de Futbol El Pedernal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol El Pedernal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Salon de Usos Multiples El Granadillo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Salon de Usos Multiples El Granadillo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Edificio Municipal II EtapaB° Centro</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal II EtapaBº Centro</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Parque Infantil La Florida</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Infantil La Florida</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Cancha de Grama Sintetica El Aguacatal</b>	510,567.62	0.00	510,567.62	0.00	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	0.00	345,248.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	510,567.62	0.00	510,567.62	0.00	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	0.00	345,248.85	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cancha de Grama Sintetica El Aguacatal</b>	510,567.62	0.00	510,567.62	0.00	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	0.00	345,248.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	510,567.62	0.00	510,567.62	0.00	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	0.00	345,248.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	510,567.62	0.00	510,567.62	0.00	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	276,897.93	0.00	345,248.85	0.00	0.00
<b>008 - Iluminación de Estadio Municipal Barrio El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.58	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Estadio Municipal Barrio El Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.58	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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Cerca Perimetral y Cunetas de Concreto en Estadio B° Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
<b>001 - Cerca Perimetral y Cunetas de Concreto en Estadio B° Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853.24	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	853.24	0.00	0.00
<b>010 - Iluminación de Campo de Futbol en Aldea de La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol en Aldea de La Florida</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,173.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.02	0.00	0.00
<b>011 - Electrificación Cerro Bueno, Llano Largo, Ocote Pando</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Cerro Bueno, Llano Largo, Ocote Pando</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,106.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,106.83	0.00	0.00
<b>012 - Ampliación Sistema de Electrificación Florida San José Modulo I, Modulo II Ampliación Barrio San José, Modulo III Ampliación Barrio Cabañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00



SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/08/2022  
 Hora : 10:47 a.m.  
 Pagina: 20 de 27

### 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Sistema de Electrificación Florida San José Modulo I, Modulo II Ampliación Barrio San José, Modulo III Ampliación Barrio Cabañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.15	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA COMUNAL B° SAN JOSE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA COMUNAL B° SAN JOSE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,850,283.82	0.00	1,850,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,149.37	0.00	0.00
<b>01 - Subsidios al Sector Productivo y Apoyo a las MIPYMES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al Sector Productivo y Apoyo a las MIPYMES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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





Honduras, C.A.

SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 24/08/2022  
 Hora : 10:47 a.m.  
 Pagina: 21 de 27

### 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 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	675,283.82	0.00		675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Delicias, Guascotoro, Jicaro, Limon, Porvenir, El Pescadito, La Laguna</b>	675,283.82	0.00		675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras Delicias, Guascotoro, Jicaro, Limon, Porvenir, El Pescadito, La Laguna</b>	675,283.82	0.00		675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	675,283.82	0.00		675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	675,283.82	0.00		675,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00		656,149.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	575,283.82	0.00		575,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,283.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,865.55	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calles (Limón, Barrio San José, Barrio Cabañas, Cristalina)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calles (Limón, Barrio San José, Barrio Cabañas, Cristalina)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PDM</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00



SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2022

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 22 de 27

## 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable La Laguna , Pescadito</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableLa Laguna , Pescadito</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable San Francisco</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua PotableSan Francisco</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	255,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,608,723.97	0.00	2,608,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657,023.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,693.60	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	84,693.60	0.00	0.00
<b>01 - VIAS DE ACCESO</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,740.78	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento Hidraulico Gasolinera - Policia NacionalB° Centro</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.



### 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Pavimento Hidraulico Gasolinera - Policia NacionalB° Centro</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimento Hidráulico Víctor Flores-Juzgado B° Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Hidráulico Víctor Flores-Juzgado B° Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,253.69	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	5,253.69	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Pavimento Hidráulico Terminal-Sandra García B° Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Terminal-Sandra García B° Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,487.09	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	392,487.09	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES</b>	439,567.30	0.00	439,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086,135.16	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Centro de SaludLa Florida</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 24/08/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Centro de Salud La Florida</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sala de TuberculosisLa Florida</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sala de TuberculosisLa Florida</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Sala de TuberculosisEl Aguacatal</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sala de TuberculosisEl Aguacatal</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Sala de TuberculosisB° Centro</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sala de TuberculosisB° Centro</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Contraparte para Construccion de II Etapa de Laboratorio Medico Centro de SaludLa Florida</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construccion de II Etapa de Laboratorio Medico Centro de SaludLa Florida</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Edificio Municipal I Etapa B° Centro</b>	224,567.30	0.00	224,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,135.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal I EtapaB° Centro</b>	224,567.30	0.00	224,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,135.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,567.30	0.00	224,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,135.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	224,567.30	0.00	224,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,135.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,567.30	0.00	224,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,135.18	0.00	0.00
<b>03 - PROYECTOS FONDOS PROPIOS</b>	469,156.67	0.00	469,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00		388,453.56	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Casa Comunal B° San Jose</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Casa ComunalB° San Jose</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



### 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Muro de Contencion en EscuelaEl Porvenir</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Muro de Contencion en EscuelaEl Porvenir</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Construccion de Cajas PuentesEl Guayabal</b>	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cajas PuentesEl Guayabal</b>	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00		158,306.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,009.38	0.00	239,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,306.27	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion de Proyecto de ElectrificacionCerro Bueno, La Laguna, El Pedernal, Guascotoro, Limon, Aguacatal</b>	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyecto de ElectrificacionCerro Bueno, La Laguna, El Pedernal, Guascotoro, Limon, Aguacatal</b>	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00		210,147.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,147.29	0.00	210,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,147.29	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	485,858.41	0.00	485,858.41	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		385,858.41	0.00	0.00
<b>01 - AMHON</b>	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00





SAN JOSE, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2022  
 Hora : 10:47 a.m.  
 Pagina: 27 de 27

### 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 24/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS A LA AMHON</b>	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,830.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,830.03	0.00	10,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.03	0.00	0.00
<b>02 - MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A LA MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,028.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,028.38	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,115.97</b>	<b>565,115.97</b>	<b>565,115.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22,341,342.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022  
 Fecha Final: 31/7/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

05+js/j9Jmeez7aPHyprbjyjkSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEhULRnfHzUP5I5bdwLWW54UKokbIGRWSokEir+fp+G/O2YT70K4y/PphBNzKIMbo/ypRbg4KWhLSJk62wbH53WNN+a43JFovYFGJMza2VlZJzbCnbNKezukekH4eULJgDmxR2  
 PPa/OBnudKX2eK50Ue8y6oATRCok+5rbkMMFzh6c9mgE=