



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	1,345,000.00	8,750.00	1,336,250.00	0.00	36,223.00	36,223.00	36,223.00		929,588.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,345,000.00	8,750.00	1,336,250.00	0.00	36,223.00	36,223.00	36,223.00		929,588.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,345,000.00	8,750.00	1,336,250.00	0.00	36,223.00	36,223.00	36,223.00		929,588.67	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00		327,088.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00		327,088.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00		327,088.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	11,432.00	11,432.00	11,432.00	0.00	327,088.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	18,541.00	18,541.00	18,541.00		435,500.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	18,541.00	18,541.00	18,541.00		435,500.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	18,541.00	18,541.00	18,541.00		430,500.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,541.00	18,541.00	18,541.00	0.00	0.67	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	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	212,000.00	8,750.00	203,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		167,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,000.00	8,750.00	203,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		167,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	8,750.00	201,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	8,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,404,020.00	205,294.11	1,609,314.11	0.00	649,411.97	649,411.97	649,411.97		1,316,220.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,404,020.00	205,294.11	1,609,314.11	0.00	649,411.97	649,411.97	649,411.97		1,316,220.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,404,020.00	205,294.11	1,609,314.11	0.00	649,411.97	649,411.97	649,411.97		1,316,220.66	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,180,020.00	214,628.11	1,394,648.11	0.00	642,745.97	642,745.97	642,745.97		1,172,220.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,180,020.00	214,628.11	1,394,648.11	0.00	642,745.97	642,745.97	642,745.97		1,172,220.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	692,683.00	1,300.00	691,383.00	0.00	416,357.33	416,357.33	416,357.33		576,321.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	44,831.38	44,831.38	44,831.38	0.00	406,184.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	1,300.00	39,700.00	0.00	26,248.00	26,248.00	26,248.00	0.00	35.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	118,683.00	0.00	118,683.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	65,343.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	342,077.95	342,077.95	342,077.95	0.00	47,008.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	369,375.50	5,148.00	364,227.50	0.00	136,972.14	136,972.14	136,972.14	0.00	255,710.32	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	20,000.00	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,010.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.96	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 2 Primas y Gastos de Seguro	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00	9,312.14	9,312.14	9,312.14	0.00	539.86	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	176,365.50	0.00	176,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,865.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
27500 11-001-01 10 8 Gastos Judiciales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	86,644.50	38,200.00	124,844.50	0.00	83,206.50	83,206.50	83,206.50	0.00	132,205.25	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	67,758.00	67,758.00	67,758.00	0.00	26,628.68	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	3,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.98	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,836.50	0.00	10,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.50	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.60	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,808.00	0.00	10,808.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	3,174.99	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.50	7,668.50	7,668.50	0.00	42,331.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,317.00	182,876.11	214,193.11	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	207,983.11	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	182,876.11	192,876.11	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	186,666.11	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	21,317.00	0.00	21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,317.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	4,667.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	4,667.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	539,000.00	10,584.00	528,416.00	0.00	11,249.00	11,249.00	11,249.00		251,833.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	539,000.00	10,584.00	528,416.00	0.00	11,249.00	11,249.00	11,249.00		251,833.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	539,000.00	10,584.00	528,416.00	0.00	11,249.00	11,249.00	11,249.00		251,833.66	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	4,667.00	107,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	4,667.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL ( UMA)</b>	147,000.00	5,917.00	141,083.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00		92,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	5,917.00	141,083.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00		92,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	5,917.00	141,083.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00		92,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	5,917.00	4,583.00	0.00	4,583.00	4,583.00	4,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		87,333.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		87,333.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00		87,333.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.33	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	406,000.00	3,084.00	402,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	406,000.00	3,084.00	402,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	406,000.00	3,084.00	402,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	84,000.00	3,084.00	80,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	3,084.00	80,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	3,084.00	80,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	3,084.00	2,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS DE SALUD</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,427,996.00	1,236,606.56	7,664,602.56	0.00	621,035.00	621,035.00	621,035.00		4,386,197.41	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	3,364,496.50	1,400,887.53	4,765,384.03	0.00	457,035.00	457,035.00	457,035.00		2,840,093.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	976,700.00	1,020,033.20	1,996,733.20	0.00	457,035.00	457,035.00	457,035.00		636,419.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ADMINISTRACION CENTRAL ( APOYO A SALUD)</b>	976,700.00	1,020,033.20	1,996,733.20	0.00	457,035.00	457,035.00	457,035.00		636,419.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	976,700.00	1,020,033.20	1,996,733.20	0.00	457,035.00	457,035.00	457,035.00		636,419.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	976,700.00	1,020,033.20	1,996,733.20	0.00	457,035.00	457,035.00	457,035.00		636,419.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	976,700.00	1,020,033.20	1,996,733.20	0.00	457,035.00	457,035.00	457,035.00	0.00	636,419.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de laboratorio Centro de Salud Vado Ancho</b>	584,297.00	0.00	584,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	584,297.00	0.00	584,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de laboratorio Centro de Salud Vado Ancho</b>	584,297.00	0.00	584,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	584,297.00	0.00	584,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	584,297.00	0.00	584,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del sistema de alcantarillado Vado Ancho</b>	1,803,499.50	24,666.17	1,778,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,803,499.50	24,666.17	1,778,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del sistema de alcantarillado Vado Ancho</b>	1,803,499.50	24,666.17	1,778,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,803,499.50	24,666.17	1,778,833.33	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	1,803,499.50	24,666.17	1,778,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - construccion de centro de salud tolobre</b>	0.00	265,520.50	265,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,674.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	265,520.50	265,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,674.50	0.00	0.00
<b>001 - construccion de centro de salud tolobre</b>	0.00	265,520.50	265,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,674.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	265,520.50	265,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,674.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	265,520.50	265,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,674.50	0.00	0.00
<b>004 - Adquisicion de equipo</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Adquisicion de equipo</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 6 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	750,000.00	210,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,898.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,898.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,898.38	0.00	0.00
<b>SECTOR EDUCACION</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,898.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,898.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,898.38	0.00	0.00
<b>001 - Cerca perimetral</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Escuela Ramon Ortega</b>											
<b>001 - Cerca perimetral</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Escuela Ramon Ortega</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		123,608.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Tolobre</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Aldea de Tolobre</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Aldea Apausupo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.53	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Aldea Apausupo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Aldea de San Jeronimo</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Aldea de San Jeronimo</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Viviendas Aldea de Uvillas</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Aldea de Uvillas</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.25	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas Aldea Vado Ancho Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Aldea Vado Ancho Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		121,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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	1/8/2022 al 31/8/2022	31/8/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		148,447.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		148,447.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		148,447.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		148,447.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		148,447.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,447.84	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ATENCION ALA MUJER</b>		803,499.50	45,719.03	849,218.53	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		859,148.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		803,499.50	45,719.03	849,218.53	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		859,148.71	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de condiciones de vida 10%</b>		80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00		365.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00		365.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00		365.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.67	0.00	0.00
<b>002 - Iniciativas economicas 30%</b>		241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		588.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		588.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		588.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00
<b>003 - Acciones de Salud 20%</b>		160,699.90	0.00	160,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		27,525.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,699.90	0.00	160,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		27,525.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		160,699.90	0.00	160,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		27,525.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,699.90	0.00	160,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.84	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Capacitacion 30%</b>		241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		88.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		88.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00		88.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,049.85	0.00	241,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
<b>005 - Becas 10%</b>	80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00		362.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00		362.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00		362.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,349.95	0.00	80,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.67	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Prevencion de la violencia</b>	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00		169,843.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00		169,843.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00		169,843.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,843.71	0.00	0.00
<b>007 - Eje de Economia</b>	0.00	13,715.71	13,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,765.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,715.71	13,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,765.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	13,715.71	13,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		254,765.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,715.71	13,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,765.56	0.00	0.00
<b>008 - Eje de Participacion social y politica</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		65,921.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		65,921.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		65,921.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	65,921.85	0.00	0.00
<b>009 - Eje de Salud</b>	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00		169,843.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00		169,843.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00		169,843.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,143.81	9,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,843.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Eje de Educacion</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,921.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,921.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,921.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,921.85	0.00	0.00
<b>011 - Eje de Ambiente</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,921.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,921.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		84,921.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,571.90	4,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,921.85	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,213,998.00	138,003.85	3,075,994.15	0.00	848,000.00	848,000.00	848,000.00		3,235,077.30	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	782,680.00	0.00	782,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,794.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	782,680.00	0.00	782,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,794.93	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	782,680.00	0.00	782,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,794.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	782,680.00	0.00	782,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,794.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	782,680.00	0.00	782,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,794.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	544,680.00	0.00	544,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.63	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.30	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SEGURIDAD</b>	2,431,318.00	138,003.85	2,293,314.15	0.00	848,000.00	848,000.00	848,000.00		3,230,282.37	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente Caserio Casta?o/ aldea de Uvillas</b>	531,318.00	531,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	531,318.00	531,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caja Puente Caserio Casta?o/ aldea de Uvillas</b>	531,318.00	531,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	531,318.00	531,318.00	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	531,318.00	531,318.00	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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto de Electrificacion Caserio Terrero/ Aldea de Apauspo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Caserio Terrero/ Aldea de Apauspo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Electrificacion Caserio Guiso/ aldea de Apauspo</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificacion Caserio Guiso/ aldea de Apauspo</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion El Jicarito/ Aldea Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion El Jicarito/ Aldea Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - AMPLIACION DE CAMPO DE FUTOL Y APERTURA DE CARRETERA CAMPO LAS UVILLAS</b>	0.00	182,876.11	182,876.11	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00		726.11	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE CAMPO DE FUTOL Y APERTURA DE CARRETERA CAMPO LAS UVILLAS</b>	0.00	182,876.11	182,876.11	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00		726.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	182,876.11	182,876.11	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00		726.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	182,876.11	182,876.11	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00		726.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,876.11	182,876.11	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	726.11	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE POSTA POLICIAL Y SUBCIDIO A LA POLICIA NACIONAL</b>	0.00	193,508.72	193,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE POSTA POLICIAL Y SUBCIDIO A LA POLICIA NACIONAL</b>	0.00	193,508.72	193,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	193,508.72	193,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	193,508.72	193,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	193,508.72	193,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de parque municipal</b>	0.00	343,556.26	343,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00		569,556.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parque municipal</b>	0.00	343,556.26	343,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00		569,556.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	343,556.26	343,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00		569,556.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	343,556.26	343,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00		569,556.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	343,556.26	343,556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,556.26	0.00	0.00
<b>008 - Ampliacion de sistema de energia electrica Guacimal</b>	0.00	259,609.50	259,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de sistema de energia electrica Guacimal</b>	0.00	259,609.50	259,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	259,609.50	259,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	259,609.50	259,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	259,609.50	259,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion proyecto de electrificacion El Terrero</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion proyecto de electrificacion El Terrero</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion proyecto de electrificacion Las Mesas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion proyecto de electrificacion Las Mesas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de puente colgante Hato Quemado</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de puente colgante Hato Quemado</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>012 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL</b>		0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terreno para campo de futbol</b>		0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			180,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PROHONDURAS</b>	1,606,999.00	194,471.76	1,801,470.76	250,000.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00			1,234,960.12	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,606,999.00	194,471.76	1,801,470.76	250,000.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00			1,234,960.12	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,606,999.00	194,471.76	1,801,470.76	250,000.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00			556,705.76	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras Aldea Vado Ancho Centro</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y reparacion de carreteras Aldea de Uvillas y sus caserios</b>	300,000.00	79,535.00	220,465.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	79,535.00	220,465.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	79,535.00	220,465.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	79,535.00	220,465.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparacion de carreteras Aldea Tolobre</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de carreteras Aldea de Apausupo</b>	331,999.00	0.00	331,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,999.00	0.00	331,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	331,999.00	0.00	331,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	331,999.00	0.00	331,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y reparacion de carreteras Aldea San Jeronimo</b>	225,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	25,000.00	200,000.00	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	225,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORMAMIENTO DE CARRETERA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	0.00	299,006.76	299,006.76	250,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		549,706.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	299,006.76	299,006.76	250,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		549,706.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	299,006.76	299,006.76	250,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		549,706.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	299,006.76	299,006.76	70,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	369,706.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		678,254.36	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PRODUCTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		678,254.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		678,254.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		678,254.36	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	678,254.36	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUTURA</b>	1,251,500.50	632,273.35	619,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES</b>	1,251,500.50	632,273.35	619,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Alcantarillado, calle 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Alcantarillado, calle 2</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Pavimentacion Vado Ancho Centro</b>	891,500.50	0.00	891,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00		500.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	891,500.50	0.00	891,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00		500.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Pavimentacion Vado Ancho Centro</b>	891,500.50	0.00	891,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00		500.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	891,500.50	0.00	891,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00		500.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	891,500.50	0.00	891,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Y repacion de Edicficios Publicos ( Centro Comunal)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y repacion de Edificios Publicos ( Centro Comunal)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - centro comunal san jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Publicos ( RNP)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Publicos ( RNP)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cerca Perimetral Centro Comunal Caserio de San Jose/ aldea de Saqn Jeronimo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Centro Comunal Caserio de San Jose/ aldea de Saqn Jeronimo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento de Obras Varias</b>	50,000.00	72,273.35		22,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	72,273.35		22,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MATENIMIENTO DE OBRAS VARIAS</b>	50,000.00	72,273.35		22,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	72,273.35		22,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	72,273.35		22,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE TECHO IGLESIA VADO ANCHO Y LAS LAJITAS</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - construcciones de cajas puentes y puentes colgantes</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 - CAJA PUENTE EL SAIRE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PUENTE COLGANTE HATO QUEMADO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PUENTE COLGANTE SAN JOSE</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CAJA PUENTE GUISO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CAJA PUENTE TAMARINDO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Huellas vehiculares San Jose y Las Lajitas</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas vehiculares San Jose y Las Lajitas</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	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	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Estudio de pavimento</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio de pavimento</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación de carretera de la comunidad de El Saire</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL SAIRE</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

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	31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>		556,486.50	70,703.34	627,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	261,403.34	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		556,486.50	70,703.34	627,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	261,403.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		556,486.50	70,703.34	627,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	261,403.34	0.00	0.00	
<b>001 - APORTACION AMHON</b>		275,786.50	1,559.63	277,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		275,786.50	1,559.63	277,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		275,786.50	1,559.63	277,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,786.50	1,559.63	277,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.63	0.00	0.00	
<b>002 - APORTACION TSC</b>		100,700.00	69,143.71	169,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	169,843.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,700.00	69,143.71	169,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	169,843.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,700.00	69,143.71	169,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	169,843.71	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,700.00	69,143.71	169,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	169,843.71	0.00	0.00	
<b>003 - APORTACION MANCOMUNIDAD AMSURP</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>16,751,000.00</b>	<b>914,380.57</b>	<b>17,665,380.57</b>	<b>250,000.00</b>	<b>2,207,184.97</b>	<b>2,207,184.97</b>	<b>2,207,184.97</b>	<b>0.00</b>	<b>11,965,781.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmciyinoYszw0HS2J10dIZivbrNCF48UxBDXFK+XV7AGkmrGGaJyLdObLaYh1WeHiQ9DPncReoPY66IB/ycQHbPE0J1bT8RLDg0BZKSCHU4ACWJ/VoCt73dRNDTG7yI8H6Q8tEf+kk+nHZf6mW1UeZurJVEgLW7NS0feaBx1f70wXs9qfYaC y9r18F4I8JXB86K87Gq5abaOE1WNUwCdg58k8HZqR8o1nJm94s9N1IBA==