



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,998,722.16	50,000.00		1,948,722.16	0.00	289,333.31	289,333.31	289,333.31		628,661.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	1,998,722.16	50,000.00		1,948,722.16	0.00	289,333.31	289,333.31	289,333.31		628,661.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,998,722.16	50,000.00		1,948,722.16	0.00	289,333.31	289,333.31	289,333.31		628,661.51	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00		316,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00		316,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00		316,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	170,625.00	170,625.00	170,625.00	0.00	316,250.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	704,555.56	50,000.00		654,555.56	0.00	64,333.31	64,333.31	64,333.31		201,919.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	704,555.56	50,000.00		654,555.56	0.00	64,333.31	64,333.31	64,333.31		201,919.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,555.56	50,000.00		554,555.56	0.00	54,333.31	54,333.31	54,333.31		169,869.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	126,666.75	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,222.25	0.00		37,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,222.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,333.31	0.00		17,333.31	0.00	4,333.31	4,333.31	4,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		32,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	190,666.60	0.00		190,666.60	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,866.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,666.60	0.00		190,666.60	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,866.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.60	0.00		190,666.60	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		58,866.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,866.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.60	0.00		8,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	143,500.00	0.00		143,500.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00		51,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,500.00	0.00		143,500.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00		51,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,500.00	0.00		143,500.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00		51,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,625.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,375.00	0.00		4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,192,762.30	50,000.00		5,242,762.30	55,000.00	541,225.48	541,225.48	541,225.48		1,376,643.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	5,192,762.30	50,000.00		5,242,762.30	55,000.00	541,225.48	541,225.48	541,225.48		1,376,643.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,192,762.30	50,000.00		5,242,762.30	55,000.00	541,225.48	541,225.48	541,225.48		1,376,643.85	0.00	0.00
001 - Presupuesto	161,133.40	0.00		161,133.40	0.00	22,833.23	22,833.23	22,833.23		41,246.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/10/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	161,133.40	0.00	161,133.40	0.00	22,833.23	22,833.23	22,833.23			41,246.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,133.40	0.00	161,133.40	0.00	22,833.23	22,833.23	22,833.23			41,246.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	32,080.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,833.23	2,833.23	2,833.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.40	0.00	7,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	4,301,262.30	50,000.00	4,351,262.30	55,000.00	399,933.91	399,933.91	399,933.91			1,122,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,301,262.30	50,000.00	4,351,262.30	55,000.00	399,933.91	399,933.91	399,933.91			1,122,652.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,078,365.55	0.00	2,078,365.55	0.00	257,733.36	257,733.36	257,733.36			417,704.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	983,760.00	0.00	983,760.00	0.00	145,426.66	145,426.66	145,426.66	0.00	0.00	266,472.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	81,322.71	0.00	81,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,023.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,532.69	0.00	75,532.69	0.00	30,446.99	30,446.99	30,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	57,750.15	0.00	57,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,683.33	57,683.33	57,683.33	0.00	0.00	80,208.35	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	24,176.38	24,176.38	24,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	702,954.17	15,000.00	717,954.17	0.00	42,375.32	42,375.32	42,375.32			325,179.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,732.17	0.00	5,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.65	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.03	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.32	10,175.32	10,175.32	0.00	0.00	38,339.88	0.00	0.00
23200 11-011-00 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	179,222.00	0.00	179,222.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	51,501.19	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
24140 15-013-01 10 1 Servicios sociales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	8,115.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,131.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	16,959.87	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	492,000.00	35,000.00	527,000.00	0.00	99,825.23	99,825.23	99,825.23	163,238.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,314.40	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.99	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	73,000.00	35,000.00	108,000.00	0.00	28,336.84	28,336.84	28,336.84	5,460.62	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,678.19	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.97	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	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,238.39	1,238.39	1,238.39	5.24	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	937,210.58	0.00	937,210.58	55,000.00	0.00	0.00	0.00	165,286.92	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,202.79	0.00	0.00
42310 13-109-00 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	667,210.58	0.00	667,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,516.68	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	62,567.45	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,732.00	0.00	90,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,242.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.50	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	30,732.00	0.00	30,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,732.00	0.00	0.00
	003 - Administración Tributaria	433,116.60	0.00	433,116.60	0.00	72,016.67	72,016.67	72,016.67	127,943.43	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	433,116.60	0.00	433,116.60	0.00	72,016.67	72,016.67	72,016.67	127,943.43	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	433,116.60	0.00	433,116.60	0.00	72,016.67	72,016.67	72,016.67	127,943.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	357,600.00	0.00	357,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	100,626.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,316.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	12,416.67	12,416.67	12,416.67	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,566.60	0.00	16,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Administración Catastral	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	46,441.67	46,441.67	46,441.67	84,801.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	46,441.67	46,441.67	46,441.67	84,801.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	46,441.67	46,441.67	46,441.67	84,801.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	66,560.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,241.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	6,641.67	6,641.67	6,641.67	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	39,435.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA												
00 - Sin Sub - Programa	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
001 - Justicia Municipal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	921,380.10	0.00	921,380.10	0.00	114,195.71	114,195.71	114,195.71		233,438.86	0.00	0.00	
00 - Sin-Sub-Programa	921,380.10	0.00	921,380.10	0.00	114,195.71	114,195.71	114,195.71		233,438.86	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	921,380.10	0.00	921,380.10	0.00	114,195.71	114,195.71	114,195.71		233,438.86	0.00	0.00	
001 - Agua y Alcantarillado Sanitario	148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		39,435.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Aseo Urbano	631,933.40	0.00	631,933.40	0.00	66,442.38	66,442.38	66,442.38		153,025.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	631,933.40	0.00	631,933.40	0.00	66,442.38	66,442.38	66,442.38		153,025.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,433.40	0.00	294,433.40	0.00	48,828.33	48,828.33	48,828.33		57,500.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,320.00	0.00	118,320.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	30,237.24	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.33	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	4,108.33	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,573.40	0.00	6,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,037.01	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,037.01	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	17,614.05	17,614.05	17,614.05		53,487.95	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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	



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 18/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,614.05	17,614.05	17,614.05	0.00	5,985.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00
003 - Rastro Público	141,146.70	0.00	141,146.70	0.00	23,828.33	23,828.33	23,828.33	0.00	40,978.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,146.70	0.00	141,146.70	0.00	23,828.33	23,828.33	23,828.33	0.00	40,978.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,146.70	0.00	141,146.70	0.00	23,828.33	23,828.33	23,828.33	0.00	40,978.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,320.00	0.00	118,320.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	31,940.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,038.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	4,108.33	4,108.33	4,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,286.70	0.00	3,286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,686.00	32,686.00	32,686.00	0.00	58,449.00	0.00	0.00
00 - Sin - Sub - Programa	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,686.00	32,686.00	32,686.00	0.00	58,449.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,686.00	32,686.00	32,686.00	0.00	58,449.00	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,686.00	32,686.00	32,686.00	0.00	58,449.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,686.00	32,686.00	32,686.00	0.00	58,449.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	29,290.00	29,290.00	29,290.00	0.00	49,995.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	454.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
11 - VIDA MEJOR	7,356,399.98	1,100,000.00	6,256,399.98	0.00	612,512.00	612,512.00	612,512.00	0.00	3,378,284.51	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,574,739.99	700,000.00	1,874,739.99	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00	0.00	797,993.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,174,739.99	0.00	1,174,739.99	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00	0.00	256,977.89	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,174,739.99	0.00	1,174,739.99	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00	0.00	256,977.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,174,739.99	0.00	1,174,739.99	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00	0.00	256,977.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,174,739.99	0.00	1,174,739.99	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00		256,977.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,174,739.99	0.00	1,174,739.99	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00	0.00	256,977.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,016.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,016.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,016.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,016.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,016.00	0.00	0.00
002 - Terminación de la Casa de la Cultura	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación de la Casa de la Cultura	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,832,213.99	0.00	2,832,213.99	0.00	504,144.00	504,144.00	504,144.00		1,658,790.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,532,213.99	0.00	1,532,213.99	0.00	378,344.00	378,344.00	378,344.00		802,669.65	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	732,213.99	0.00	732,213.99	0.00	299,344.00	299,344.00	299,344.00		524,010.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,213.99	0.00	732,213.99	0.00	299,344.00	299,344.00	299,344.00		524,010.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,213.99	0.00	732,213.99	0.00	299,344.00	299,344.00	299,344.00		524,010.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	732,213.99	0.00	732,213.99	0.00	299,344.00	299,344.00	299,344.00	0.00	524,010.51	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR SALUD EMERGENCIA COVID-19	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		278,659.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		278,659.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		278,659.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	278,659.14	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		287,716.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		287,716.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		287,716.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		287,716.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	287,716.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		230,004.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		230,004.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		230,004.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		230,004.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	230,004.50	0.00	0.00
003 - Proyecto de Letrinización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación Centro de Salud El Playon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			al 18/10/2022 Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	al 18/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Centro de Salud El Playon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA - IOTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		238,400.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA - IOTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		238,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		238,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00		238,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	238,400.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	708,053.50	400,000.00	308,053.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		300,795.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	708,053.50	400,000.00	308,053.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		300,795.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	708,053.50	400,000.00	308,053.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		300,795.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	708,053.50	400,000.00	308,053.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		300,795.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	708,053.50	400,000.00	308,053.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		300,795.51	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	708,053.50	400,000.00	308,053.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300,795.51	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	321,842.50	0.00	321,842.50	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		235,381.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	321,842.50	0.00	321,842.50	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		235,381.23	0.00	0.00
001 - Atención a la Niñez y Juventud	321,842.50	0.00	321,842.50	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		235,381.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,842.50	0.00	321,842.50	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		235,381.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,842.50	0.00	321,842.50	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00		235,381.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			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 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	321,842.50	0.00	321,842.50	0.00	32,208.00	32,208.00	32,208.00	0.00	235,381.23	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	919,550.00	0.00	919,550.00	0.00	36,015.00	36,015.00	36,015.00	0.00	385,323.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	919,550.00	0.00	919,550.00	0.00	36,015.00	36,015.00	36,015.00	0.00	385,323.73	0.00	0.00
001 - Eje De La Prevención De Violencia	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	29,675.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Eje De Economía	275,865.00	0.00	275,865.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	41,158.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,865.00	0.00	275,865.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	41,158.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,865.00	0.00	275,865.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	41,158.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	275,865.00	0.00	275,865.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	41,158.34	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Eje De Participación Social y Política	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	44,098.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	44,098.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	44,098.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	44,098.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Eje De Salud	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	162,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	162,210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	162,210.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	162,210.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - Eje De Educación	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	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 18/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,202.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,202.39	0.00	0.00
50000	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,202.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,955.00	0.00	91,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,202.39	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS	1,839,100.00	0.00	1,839,100.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00		332,421.55	0.00	0.00
01 - TURISMO	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00		53,376.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00		53,376.35	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00		53,376.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00		53,376.35	0.00	0.00
50000	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00		53,376.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	0.00	53,376.35	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,484.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,484.20	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,484.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,484.20	0.00	0.00
50000	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		43,484.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	643,685.00	0.00	643,685.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,484.20	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	551,730.00	0.00	551,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		235,561.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	551,730.00	0.00	551,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		235,561.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	551,730.00	0.00	551,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		235,561.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	551,730.00	0.00	551,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		235,561.00	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	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	551,730.00	0.00	551,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	235,561.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	551,730.00	0.00	551,730.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	235,561.00	0.00	0.00		
13 - TODOS POR LA PAZ	3,928,199.99	350,000.00	3,578,199.99	0.00	117,557.20	117,557.20	117,557.20	1,075,821.63	0.00	0.00			
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,942,559.99	350,000.00	2,592,559.99	0.00	90,687.20	90,687.20	90,687.20	416,451.44	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	542,559.99	0.00	542,559.99	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	180,991.82	0.00	0.00			
001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana	542,559.99	0.00	542,559.99	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	180,991.82	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	542,559.99	0.00	542,559.99	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	180,991.82	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542,559.99	0.00	542,559.99	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	180,991.82	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	542,559.99	0.00	542,559.99	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00	180,991.82	0.00	0.00		
54200 13-109-00 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del Boulevard	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento del Boulevard	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
002 - Reconstrucción del Parque Central	1,800,000.00	250,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,749.59	0.00	0.00			
001 - Reconstrucción del Parque Central	1,800,000.00	250,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,749.59	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,800,000.00	250,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,749.59	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	250,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,749.59	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	250,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,749.59	0.00	0.00		
003 - Mantenimiento del Parque Infantil, Para Una Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,737.20	31,737.20	31,737.20	34,710.03	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento del Parque Infantil, Para Una Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,737.20	31,737.20	31,737.20	34,710.03	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,737.20	31,737.20	31,737.20			34,710.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,737.20	31,737.20	31,737.20			34,710.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,737.20	31,737.20	31,737.20	0.00		34,710.03	0.00	0.00
004 - Construcción Parque Infantil El Higo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Infantil El Higo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	507,474.00	0.00	507,474.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		299,835.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	507,474.00	0.00	507,474.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		299,835.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	507,474.00	0.00	507,474.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		299,835.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,474.00	0.00	507,474.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		299,835.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	507,474.00	0.00	507,474.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		299,835.70	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,533.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	253,814.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00
03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,598.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,598.91	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,598.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,598.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,598.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,474.00	0.00	257,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,598.91	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 18/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPORTE	220,692.00	0.00	220,692.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		129,935.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,692.00	0.00	220,692.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		129,935.58	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	220,692.00	0.00	220,692.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		129,935.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,692.00	0.00	220,692.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		129,935.58	0.00	0.00
50000	220,692.00	0.00	220,692.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00		129,935.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,692.00	0.00	220,692.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	129,935.58	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,339,100.00	1,450,000.00	5,789,100.00	52,500.00	2,052,921.92	2,052,921.92	1,922,921.92		2,228,817.64	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	806,467.14	0.00	806,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00		797,652.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	806,467.14	0.00	806,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00		797,652.44	0.00	0.00
001 - Membresía a La Mancomunidad CRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
50000	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,559.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,559.48	0.00	0.00
50000	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,559.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,910.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,559.48	0.00	0.00
003 - Aportación a la AMHON	42,557.14	0.00	42,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00		34,092.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,557.14	0.00	42,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00		34,092.96	0.00	0.00
50000	42,557.14	0.00	42,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00		34,092.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,557.14	0.00	42,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,092.96	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,532,632.86	1,450,000.00	4,982,632.86	52,500.00	2,052,921.92	2,052,921.92	1,922,921.92		1,431,165.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		123,657.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/7/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022		al 31/7/2022	al 31/7/2022			al 18/10/2022	al 18/10/2022	al 18/10/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		123,657.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		123,657.75	0.00	0.00
Edificio Municipal											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		123,657.75	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,944.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	119,713.48	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Area Rural)	600,000.00	1,600,000.00	2,200,000.00	52,500.00	2,012,671.92	2,012,671.92	1,882,671.92		723,659.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	1,600,000.00	2,200,000.00	52,500.00	2,012,671.92	2,012,671.92	1,882,671.92		723,659.16	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Rural)	600,000.00	1,600,000.00	2,200,000.00	52,500.00	2,012,671.92	2,012,671.92	1,882,671.92		723,659.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	1,600,000.00	2,200,000.00	52,500.00	2,012,671.92	2,012,671.92	1,882,671.92		723,659.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,213,101.77	1,213,101.77	1,083,101.77	0.00	17,358.99	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	732,100.00	732,100.00	732,100.00	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	0.00	0.00	52,500.00	63,242.65	63,242.65	63,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-00 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,847.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,227.50	4,227.50	4,227.50	0.00	23,453.00	0.00	0.00
003 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		9,517.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		9,517.84	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		9,517.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		9,517.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 13-109-00 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,373.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.84	0.00	0.00	
004 - Construcción y Mejoramiento de Pavimentación (Casco Urbano)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			574,310.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			574,310.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Pavimentación (Casco Urbano)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			574,310.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			574,310.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		174,310.00	0.00	0.00	
47210 13-109-00 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Adquisición de Terreno para ser utilizado como Cementerio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Terreno para ser utilizado como Cementerio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Amortización De La Deuda	1,132,632.86	0.00	1,132,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,132,632.86	0.00	1,132,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.45	0.00	0.00
001 - Amortización De La Deuda	1,132,632.86	0.00	1,132,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,132,632.86	0.00	1,132,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,632.86	0.00	232,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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	0.00	20.45	0.00	0.00
99 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,768.63	0.00	0.00
00 - Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,768.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,768.63	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,768.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,768.63	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,768.63	0.00	0.00
72120 13-109-00 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,131.84	0.00	0.00
72220 13-109-00 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,636.79	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 18/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,050,664.53	0.00	26,050,664.53	2,500.00	3,873,106.62	3,873,106.62	3,743,106.62	0.00	10,278,742.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneWlba8sPug47vtLJL6DB6DnQky7mnAEDZAUmJ4C4fQ/dQHP7CF7GFAUYNVmahExOS175HoglfWmQIzARSNpPws3ctLMPjKMNH+Oqhpxd7p5f1ipJbQMcgkznAN0uNxRzt/AALKKdvk4NP22NfzLYy/7UmYSKoninYmDNclmutmp/9hXsTJAxFss+ASiFj1aeQ==