



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,501,612.69	13,200.00	3,514,812.69	27,045.96	5,017,661.26	5,017,661.26	5,017,661.26	1,675,713.29	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,501,612.69	13,200.00	3,514,812.69	27,045.96	5,017,661.26	5,017,661.26	5,017,661.26	1,675,713.29	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	3,501,612.69	13,200.00	3,514,812.69	27,045.96	5,017,661.26	5,017,661.26	5,017,661.26	1,675,713.29	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,154,000.00	19,000.00	1,135,000.00	0.00	374,074.54	374,074.54	374,074.54	520,366.57	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,154,000.00	19,000.00	1,135,000.00	0.00	374,074.54	374,074.54	374,074.54	520,366.57	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,000.00	19,000.00	1,105,000.00	0.00	374,074.54	374,074.54	374,074.54	503,911.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	99,740.93	99,740.93	99,740.93	135,894.61	0.00	0.00			
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,500.00	19,000.00	14,500.00	0.00	14,333.61	14,333.61	14,333.61	166.39	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	318,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.57	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.57	0.00	0.00			
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	129,000.00	9,000.00	138,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	64,847.33	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	129,000.00	9,000.00	138,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	64,847.33	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	52,416.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	43,916.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.66	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.66	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.00	0.00	0.00			
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	131,000.00	4,500.00	126,500.00	0.00	29,041.67	29,041.67	29,041.67	60,014.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	131,000.00	4,500.00	126,500.00	0.00	29,041.67	29,041.67	29,041.67	60,014.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	4,500.00	114,500.00	0.00	29,041.67	29,041.67	29,041.67	44,375.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	35,416.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	4,500.00	4,000.00	0.00	3,541.67	3,541.67	3,541.67	458.33	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00			
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	134,000.00	4,500.00	129,500.00	0.00	29,159.73	29,159.73	29,159.73	58,306.94	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	134,000.00	4,500.00	129,500.00	0.00	29,159.73	29,159.73	29,159.73		58,306.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	4,500.00	114,500.00	0.00	29,159.73	29,159.73	29,159.73		44,256.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	35,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	4,500.00	4,000.00	0.00	3,659.73	3,659.73	3,659.73	0.00	340.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	102,000.00	3,500.00	98,500.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89		40,652.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	3,500.00	98,500.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89		40,652.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	3,500.00	94,500.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89		36,652.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,013.89	3,013.89	3,013.89	0.00	486.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL	102,000.00	3,500.00	98,500.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89		40,652.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	3,500.00	98,500.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89		40,652.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	3,500.00	94,500.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89		36,652.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,013.89	3,013.89	3,013.89	0.00	486.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA MUNICIPAL	1,544,612.69	29,200.00	1,573,812.69	27,045.96	4,455,329.76	4,455,329.76	4,455,329.76		795,573.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,544,612.69	29,200.00	1,573,812.69	27,045.96	4,455,329.76	4,455,329.76	4,455,329.76		795,573.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	936,402.69	8,200.00	944,602.69	0.00	4,395,058.22	4,395,058.22	4,395,058.22		339,850.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	6,800.00	8,200.00	0.00	6,340.28	6,340.28	6,340.28	0.00	1,859.72	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,570.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,600.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,717.94	4,323,717.94	4,323,717.94	0.00	218,240.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	261,172.69	0.00	261,172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	909.50	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	365,660.00	0.00	365,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.66	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,300.00	17,000.00	218,300.00	27,045.96	60,271.54	60,271.54	60,271.54	119,875.80	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	8,395.96	15,133.20	15,133.20	15,133.20	1,694.14	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	5,938.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,433.34	4,433.34	4,433.34	0.00	3,566.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	166,910.00	4,000.00	170,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,578.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.30	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,346.94	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,344.94	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/09/2022 Saldo Por Pagar
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89			44,152.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89			44,152.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89			40,152.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		29,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,013.89	3,013.89	3,013.89	0.00		3,986.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	103,000.00	10,000.00	113,000.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89			51,146.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,000.00	10,000.00	113,000.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89			51,146.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	24,013.89	24,013.89	24,013.89			40,152.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		29,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,013.89	3,013.89	3,013.89	0.00		3,986.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,994.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,994.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	349,000.00	13,200.00	335,800.00	0.00	83,018.07	83,018.07	83,018.07			125,198.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	349,000.00	13,200.00	335,800.00	0.00	83,018.07	83,018.07	83,018.07			125,198.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	349,000.00	13,200.00	335,800.00	0.00	83,018.07	83,018.07	83,018.07			125,198.60	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	110,000.00	4,200.00	105,800.00	0.00	28,129.17	28,129.17	28,129.17			41,420.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	4,200.00	105,800.00	0.00	28,129.17	28,129.17	28,129.17			41,420.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	4,200.00	100,800.00	0.00	25,729.17	25,729.17	25,729.17			38,820.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		31,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	4,200.00	3,300.00	0.00	3,229.17	3,229.17	3,229.17	0.00		70.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	110,000.00	4,200.00	105,800.00	0.00	25,729.17	25,729.17	25,729.17			43,820.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	4,200.00	105,800.00	0.00	25,729.17	25,729.17	25,729.17			43,820.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	4,200.00		100,800.00	0.00	25,729.17	25,729.17	25,729.17		38,820.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	4,200.00		3,300.00	0.00	3,229.17	3,229.17	3,229.17	0.00	70.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	129,000.00	4,800.00		124,200.00	0.00	29,159.73	29,159.73	29,159.73		39,956.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	4,800.00		124,200.00	0.00	29,159.73	29,159.73	29,159.73		39,956.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	4,800.00		114,200.00	0.00	29,159.73	29,159.73	29,159.73		29,956.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	21,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	4,800.00		3,700.00	0.00	3,659.73	3,659.73	3,659.73	0.00	40.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		83,400.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		53,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		30,500.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		30,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		29,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,289,260.49	2,744,501.90	10,033,762.39	10,020.00	2,625,727.53	2,625,727.53	2,625,727.53		7,523,250.38	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,850,000.00	150,000.00	1,700,000.00	4,000.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00		2,012,976.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	0.00	830,000.00	4,000.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00		422,976.83	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	830,000.00	0.00	830,000.00	4,000.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00		422,976.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	830,000.00	0.00	830,000.00	4,000.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00		422,976.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	830,000.00	0.00	830,000.00	4,000.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00		422,976.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	830,000.00	0.00	830,000.00	4,000.00	317,255.00	317,255.00	317,255.00	0.00	422,976.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEB DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	800,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	800,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL CEPB PROF.MANUEL ANTONIO MEJIA DE BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00	550,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	550,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL CEPB PROF.MANUEL ANTONIO MEJIA DE BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00	550,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	550,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	550,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE DE YARUCHEL	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS B SAN ANTONIO	30,000.00	0.00		30,000.00	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: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS B SAN ANTONIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,468,905.15	3,240,841.90	5,709,747.05	6,020.00	1,635,215.03	1,635,215.03	1,635,215.03		3,680,093.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,178,905.15	2,744,501.90	3,923,407.05	6,020.00	1,281,765.03	1,281,765.03	1,281,765.03		2,462,273.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	860,000.00	0.00	860,000.00	6,020.00	241,860.00	241,860.00	241,860.00		295,346.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00	860,000.00	6,020.00	241,860.00	241,860.00	241,860.00		295,346.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	860,000.00	0.00	860,000.00	6,020.00	241,860.00	241,860.00	241,860.00		295,346.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	860,000.00	0.00	860,000.00	6,020.00	241,860.00	241,860.00	241,860.00	0.00	295,346.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	318,905.15	0.00	318,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00		175,574.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,905.15	0.00	318,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00		175,574.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,905.15	0.00	318,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00		175,574.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	318,905.15	0.00	318,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,574.25	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD	0.00	2,744,501.90	2,744,501.90	0.00	1,039,905.03	1,039,905.03	1,039,905.03		1,991,353.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,744,501.90	2,744,501.90	0.00	1,039,905.03	1,039,905.03	1,039,905.03		1,991,353.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,744,501.90	2,744,501.90	0.00	1,039,905.03	1,039,905.03	1,039,905.03		1,991,353.26	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	2,744,501.90	2,744,501.90	0.00	1,039,905.03	1,039,905.03	1,039,905.03	0.00	1,991,353.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	300,000.00	400,000.00		700,000.00	0.00	257,110.00	257,110.00	257,110.00		257,820.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	300,000.00	400,000.00		700,000.00	0.00	257,110.00	257,110.00	257,110.00		257,820.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00		700,000.00	0.00	257,110.00	257,110.00	257,110.00		257,820.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	400,000.00		700,000.00	0.00	257,110.00	257,110.00	257,110.00		257,820.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	400,000.00		700,000.00	0.00	257,110.00	257,110.00	257,110.00	0.00	257,820.03	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASERÍO LAS DELICIAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASERÍO LAS DELICIAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS B°SAN ANTONIO Y B°SUYAPA	400,000.00	0.00		400,000.00	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: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN YARUCHEL BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	280,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOHALACA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	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: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOHALACA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL TRIUNFO	0.00	96,340.00	96,340.00	0.00	96,340.00	96,340.00	96,340.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	96,340.00	96,340.00	0.00	96,340.00	96,340.00	96,340.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL TRIUNFO	0.00	96,340.00	96,340.00	0.00	96,340.00	96,340.00	96,340.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,340.00	96,340.00	0.00	96,340.00	96,340.00	96,340.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,340.00	96,340.00	0.00	96,340.00	96,340.00	96,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,900,000.00	346,340.00	1,553,660.00	0.00	480,552.50	480,552.50	480,552.50		899,178.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	250,000.00	146,340.00	103,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,660.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	250,000.00	146,340.00	103,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	146,340.00	103,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	146,340.00	103,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	146,340.00	103,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,660.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		562,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		562,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		562,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		562,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	342,552.50	342,552.50	342,552.50		183,518.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	342,552.50	342,552.50	342,552.50		183,518.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	342,552.50	342,552.50	342,552.50		183,518.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	342,552.50	342,552.50	342,552.50		183,518.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	342,552.50	342,552.50	342,552.50	0.00	183,518.96	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		30,317.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		30,317.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		30,317.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		30,317.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		30,317.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,197.78	0.00	159,197.78	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	30,317.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	911,157.56	0.00		911,157.56	0.00	180,345.00	180,345.00	180,345.00		900,683.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,157.56	0.00		911,157.56	0.00	180,345.00	180,345.00	180,345.00		900,683.27	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		221,989.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		221,989.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		221,989.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	221,989.85	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	273,347.26	0.00		273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00		334,934.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,347.26	0.00		273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00		334,934.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,347.26	0.00		273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00		334,934.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,347.26	0.00		273,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.78	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00		5,272.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00		5,272.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00		5,272.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00	0.00	5,272.93	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		181,695.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		181,695.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		181,695.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	0.00		182,231.51	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	181,695.85	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,144.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,144.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00		112,144.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00		91,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE DE AMBIENTE	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			44,644.93	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			44,644.93	0.00	0.00
50000	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			44,644.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,115.76	0.00	91,115.76	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00		44,644.93	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,644,630.25	0.00	3,644,630.25	0.00	149,238.00	149,238.00	149,238.00			1,324,305.49	0.00	0.00
01 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			17,856.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			17,856.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			17,856.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			17,856.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			17,856.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,856.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	59,738.00	59,738.00	59,738.00			156,672.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	59,738.00	59,738.00	59,738.00		156,672.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	59,738.00	59,738.00	59,738.00		156,672.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	59,738.00	59,738.00	59,738.00		156,672.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	59,738.00	59,738.00	59,738.00		156,672.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	59,738.00	59,738.00	59,738.00	0.00	156,672.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,844,630.25	0.00	1,844,630.25	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		899,777.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		68,712.66	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		68,712.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		68,712.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		68,712.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	0.00	68,712.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 2 ETAPA	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,122.50	0.00	115,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,140.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,140.26	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00		166,324.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	499,507.75	0.00	499,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,324.57	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		116,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		116,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		116,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		116,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO SUYANDE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	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: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		al 8/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO SUYANDE																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,971,315.12	0.00	1,971,315.12	0.00	189,765.00	189,765.00	189,765.00	189,765.00	189,765.00	189,765.00	189,765.00	189,765.00		1,236,550.53	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00		235,340.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00	109,765.00		235,340.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PRODUCTORES Y CAMPEÑINOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00		191,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00		191,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00		191,740.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	97,765.00	0.00	191,740.00	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - VIVERO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			8,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	1,261,315.12	0.00	1,261,315.12	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			1,001,210.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			31,210.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			31,210.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			31,210.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	931,315.12	0.00	931,315.12	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			31,210.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	782,315.12	0.00	782,315.12	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		31,210.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	180,000.00	165,228.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	165,228.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	180,000.00	165,228.00		14,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	165,228.00		14,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,772.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	165,228.00		14,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,772.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO CALVARIO	0.00	165,228.00		165,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,228.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO CALVARIO	0.00	165,228.00		165,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,228.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,228.00		165,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,228.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,228.00		165,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,228.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,228.00		165,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,228.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,836,932.69	0.00		2,836,932.69	0.00	1,016,504.88	1,016,504.88	1,016,504.88		1,731,122.67	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	440,056.39	227,000.00		213,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00		324,931.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,056.39	227,000.00		213,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00		324,931.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	240,241.18	0.00		240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00		307,057.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,241.18	0.00		240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00		307,057.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,241.18	0.00		240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00		307,057.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,241.18	0.00		240,241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,057.95	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	182,231.51	227,000.00		44,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00		289.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,231.51	227,000.00		44,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00		289.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,231.51	227,000.00		44,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00		289.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,231.51	227,000.00	44,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	289.85	0.00	0.00
	003 - AMHON	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
	50000	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,583.70	0.00	17,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.70	0.00	0.00
	02 - INFRAESTRUCTURA	2,396,876.30	227,000.00	2,623,876.30	0.00	1,016,504.88	1,016,504.88	1,016,504.88	1,406,191.17	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,503,416.30	100,000.00	1,603,416.30	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	54,616.30	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,503,416.30	100,000.00	1,603,416.30	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	54,616.30	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,503,416.30	100,000.00	1,603,416.30	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	54,616.30	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,503,416.30	100,000.00	1,603,416.30	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	54,616.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,453,416.30	0.00	1,453,416.30	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	16,316.30	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	38,300.00	0.00
	002 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS	223,460.00	31,300.00	192,160.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	202,110.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIOS SUYAPA, SAN ANTONIO, BELÉN, CALVARIO, TEJERAS	223,460.00	31,300.00	192,160.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	202,110.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	223,460.00	31,300.00	192,160.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	202,110.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,460.00	31,300.00	192,160.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	202,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	31,300.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 8/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 8/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,460.00	0.00	53,460.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE ABAD EN BARRIO SAN ANTONIO		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO	100,000.00	141,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	141,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BARRIO PARAÍSO	100,000.00	141,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	141,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,700.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.45	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	499,254.88	499,254.88	499,254.88		553,164.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	499,254.88	499,254.88	499,254.88		553,164.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CALVARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	499,254.88	499,254.88	499,254.88		553,164.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	499,254.88	499,254.88	499,254.88		553,164.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	384,254.88	384,254.88	384,254.88	0.00	427,562.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	125,602.36	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022 Al: 8/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 8/9/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 8/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,224.55	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	138,224.55	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRAGANTE CON PARRILLA SUPERIOR (QUIEBRA PATAS)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA TRAGANTE CON PARRILLA SUPERIOR (QUIEBRA PATAS)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,778,751.24	2,744,501.90	22,523,253.14	37,065.96	9,117,214.74	9,117,214.74	9,117,214.74	0.00	13,699,540.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022
 Fecha Final: 8/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGfFMsRZB7golyprK0VCjm9dvAD9GdOr9Q1243F5OhYDxeemPrRsVcuy0rNniLneoT7o4sOZE4jic2DtV6Fy/5LIiwJID31DS2J7F1boO6CADNj1NZ07AR4ZJR5O4WdIJ0Q
 03IQ8J3SbrVyxYwJZ+KNmJc+vBCAJUvbuB4eXgEbdZLnsT+aLU63OkniCWNsQ1elf