



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,442,200.00	70,349.83	1,371,850.17	0.00	441,973.51	441,973.51	441,973.51		897,926.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,442,200.00	70,349.83	1,371,850.17	0.00	441,973.51	441,973.51	441,973.51		897,926.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,442,200.00	70,349.83	1,371,850.17	0.00	441,973.51	441,973.51	441,973.51		897,926.94	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	523,000.00	8,000.00	531,000.00	0.00	206,540.00	206,540.00	206,540.00		437,365.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	8,000.00	531,000.00	0.00	206,540.00	206,540.00	206,540.00		437,365.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	8,000.00	531,000.00	0.00	206,540.00	206,540.00	206,540.00		437,365.86	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	31,470.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	396,305.86	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	680,000.00	48,624.00	631,376.00	0.00	165,149.34	165,149.34	165,149.34		320,571.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,000.00	48,624.00	631,376.00	0.00	165,149.34	165,149.34	165,149.34		320,571.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	63,624.00	566,376.00	0.00	154,499.99	154,499.99	154,499.99		266,876.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	540,000.00	70,000.00	470,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	3,124.00	41,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,876.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,000.00	25,500.00	19,500.00	0.00	19,499.99	19,499.99	19,499.99	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	10,649.35	10,649.35	10,649.35		53,695.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,649.35	10,649.35	10,649.35	0.00	16,348.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346.42	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	135,200.00	29,725.83	105,474.17	0.00	42,284.17	42,284.17	42,284.17		91,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,200.00	29,725.83	105,474.17	0.00	42,284.17	42,284.17	42,284.17		91,990.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	29,725.83	100,474.17	0.00	41,154.17	41,154.17	41,154.17		88,120.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,300.00	3,680.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,300.00	11,045.83	1,745.83	0.00	4,254.17	4,254.17	4,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,239,316.41	259,588.75	3,498,905.16	0.00	903,255.72	903,255.72	903,255.72	0.00	1,963,811.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,239,316.41	259,588.75	3,498,905.16	0.00	903,255.72	903,255.72	903,255.72	0.00	1,963,811.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,239,316.41	259,588.75	3,498,905.16	0.00	903,255.72	903,255.72	903,255.72	0.00	1,963,811.71	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	2,422,916.41	368,598.59	2,791,515.00	0.00	726,577.56	726,577.56	726,577.56	0.00	1,574,207.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,422,916.41	368,598.59	2,791,515.00	0.00	726,577.56	726,577.56	726,577.56	0.00	1,574,207.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,312,216.41	235,734.96	1,547,951.37	0.00	638,746.68	638,746.68	638,746.68	0.00	614,254.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	550,800.00	13,400.00	537,400.00	0.00	138,900.00	138,900.00	138,900.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,900.00	11,549.00	34,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,351.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,900.00	22,926.95	22,973.05	0.00	22,973.05	22,973.05	22,973.05	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	27,776.66	0.00	27,776.66	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,026.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	387,400.64	351,792.75	739,193.39	0.00	366,623.30	366,623.30	366,623.30	0.00	359,376.86	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	129,633.27	106,624.00	236,257.27	0.00	108,500.33	108,500.33	108,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	572,800.00	31,420.00	541,380.00	0.00	62,875.88	62,875.88	62,875.88	0.00	392,393.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,585.73	8,585.73	8,585.73	0.00	100,995.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,022.65	11,022.65	11,022.65	0.00	1,509.99	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
22100 11-001-01 10 3 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	96,800.00	50,000.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
23390 11-011-02 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,397.50	13,397.50	0.00	51,924.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.95	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00	405.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	17,078.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	0.00	10,253.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	50,000.00	28,820.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,900.00	77,283.63	432,183.63	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	358,158.63	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 3	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 3	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	82,500.00	50,000.00	132,500.00	0.00	11,855.00	11,855.00	0.00	115,845.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 3	Productos Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,068.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,881.00	3,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,400.00	2,802.63	57,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191.63	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,000.00	87,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	110,000.00	4,704.78	105,295.22	0.00	28,097.22	28,097.22	28,097.22	41,965.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	110,000.00	4,704.78	105,295.22	0.00	28,097.22	28,097.22	28,097.22	41,965.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	4,704.78	93,295.22	0.00	23,897.22	23,897.22	23,897.22	41,398.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	7,000.00	602.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,000.00	4,102.78	2,897.22	0.00	2,897.22	2,897.22	2,897.22	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	567.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	567.70	0.00	0.00
	003 - PRESUPUESTO	142,400.00	13,066.61	155,466.61	0.00	25,988.61	25,988.61	25,988.61	54,258.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	142,400.00	13,066.61	155,466.61	0.00	25,988.61	25,988.61	25,988.61	54,258.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	127,400.00	13,066.61	140,466.61	0.00	24,238.61	24,238.61	24,238.61	42,008.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	13,680.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,100.00	2,592.00	6,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,100.00	6,161.39	2,938.61	0.00	2,938.61	2,938.61	2,938.61	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	12,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	12,250.00	0.00	0.00
	004 - CONTROL TRIBUTARIO	194,000.00	29,399.45	164,600.55	0.00	39,730.55	39,730.55	39,730.55	83,870.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	194,000.00	29,399.45	164,600.55	0.00	39,730.55	39,730.55	39,730.55	83,870.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	29,399.45	159,600.55	0.00	39,730.55	39,730.55	39,730.55	78,870.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	16,000.00	146,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	3,630.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	9,769.45	3,730.55	0.00	3,730.55	3,730.55	3,730.55	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 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 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	370,000.00	87,972.22	282,027.78	0.00	82,861.78	82,861.78	82,861.78		209,511.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	87,972.22	282,027.78	0.00	82,861.78	82,861.78	82,861.78		209,511.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	87,972.22	262,027.78	0.00	78,827.78	78,827.78	78,827.78		121,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	62,500.00	237,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	10,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,000.00	14,672.22	10,327.78	0.00	12,327.78	12,327.78	12,327.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00		17,786.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	0.00	17,786.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,525.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	407,000.00	14,842.79	392,157.21	0.00	93,997.21	93,997.21	93,997.21		187,070.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	407,000.00	14,842.79	392,157.21	0.00	93,997.21	93,997.21	93,997.21		187,070.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	407,000.00	14,842.79	392,157.21	0.00	93,997.21	93,997.21	93,997.21		187,070.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA	192,000.00	1,558.45	190,441.55	0.00	46,220.55	46,220.55	46,220.55		89,131.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	1,558.45	190,441.55	0.00	46,220.55	46,220.55	46,220.55		89,131.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	1,558.45	173,441.55	0.00	44,380.55	44,380.55	44,380.55		77,061.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	6,000.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	439.00	12,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	7,119.45	5,380.55	0.00	5,380.55	5,380.55	5,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,910.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		3,160.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	97,000.00	5,950.67	91,049.33	0.00	22,443.33	22,443.33	22,443.33		44,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,000.00	5,950.67	91,049.33	0.00	22,443.33	22,443.33	22,443.33		44,606.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	5,950.67	78,049.33	0.00	20,483.33	20,483.33	20,483.33		35,566.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	2,000.00	70,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,000.00	434.00	5,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,000.00	3,516.67	2,483.33	0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00			1,840.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00		1,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			7,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	118,000.00	7,333.67	110,666.33	0.00	25,333.33	25,333.33	25,333.33			53,333.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	7,333.67	110,666.33	0.00	25,333.33	25,333.33	25,333.33			53,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	7,333.67	104,666.33	0.00	25,333.33	25,333.33	25,333.33			47,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	667.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,333.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	6,666.67	1,333.33	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	91,200.00	1,887.50	93,087.50	0.00	21,507.50	21,507.50	21,507.50			40,080.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	91,200.00	1,887.50	93,087.50	0.00	21,507.50	21,507.50	21,507.50			40,080.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,200.00	1,887.50	93,087.50	0.00	21,507.50	21,507.50	21,507.50			40,080.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	91,200.00	1,887.50	93,087.50	0.00	21,507.50	21,507.50	21,507.50			40,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,200.00	1,887.50	93,087.50	0.00	21,507.50	21,507.50	21,507.50			40,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,200.00	1,887.50	90,087.50	0.00	21,507.50	21,507.50	21,507.50			37,080.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,600.00	6,300.00	81,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,300.00	720.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,580.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,300.00	3,692.50	2,607.50	0.00	2,607.50	2,607.50	2,607.50	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,262,966.26	5,605.26	7,268,571.52	0.00	2,341,386.24	2,341,386.24	2,341,386.24			6,035,136.99	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	950,000.00	4,904.60	954,904.60	0.00	227,803.63	227,803.63	227,803.63			519,825.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	4,904.60	254,904.60	0.00	119,719.48	119,719.48	119,719.48			83,185.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	250,000.00	4,904.60	254,904.60	0.00	119,719.48	119,719.48	119,719.48			83,185.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	4,904.60	254,904.60	0.00	119,719.48	119,719.48	119,719.48		83,185.12	0.00	0.00
50000	250,000.00	4,904.60	254,904.60	0.00	119,719.48	119,719.48	119,719.48		83,185.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	4,904.60	254,904.60	0.00	119,719.48	119,719.48	119,719.48	0.00	83,185.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,636.54	57,636.54	57,636.54		83,538.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,636.54	57,636.54	57,636.54		83,538.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,636.54	57,636.54	57,636.54		83,538.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,636.54	57,636.54	57,636.54		83,538.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	57,636.54	57,636.54	57,636.54	0.00	83,538.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		119,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		119,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		119,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		119,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,047.61	35,047.61	35,047.61			18,502.39	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,047.61	35,047.61	35,047.61			18,502.39	0.00	0.00	
001 - - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,047.61	35,047.61	35,047.61			18,502.39	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,047.61	35,047.61	35,047.61			18,502.39	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,047.61	35,047.61	35,047.61	0.00	0.00	18,502.39	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA NUEVOS HORIZONTES EN LA COMUNIDAD DE PENAS I	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA NUEVOS HORIZONTES EN LA COMUNIDAD DE PENAS I	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/7/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022	1/6/2022	al 31/7/2022	al 31/7/2022			Saldo Disponible	al 01/08/2022	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	450,254.27	0.00	450,254.27	0.00	36,780.00	36,780.00	36,780.00		443,677.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		244,123.57	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		165,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		165,580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00		165,580.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	36,080.00	36,080.00	36,080.00	0.00	165,580.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,543.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,543.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,543.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,543.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	700.00	700.00	700.00		199,554.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	700.00	700.00	700.00		199,554.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	700.00	700.00	700.00		199,554.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	700.00	700.00	700.00		199,554.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	199,554.27	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN A LA MUJER	907,870.78	700.66	908,571.44	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		1,057,143.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	907,870.78	700.66	908,571.44	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		1,057,143.66	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	181,574.16	140.14	181,714.30	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		201,456.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,574.16	140.14	181,714.30	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		201,456.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,574.16	140.14	181,714.30	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00		201,456.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,574.16	140.14	181,714.30	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	201,456.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	181,574.15	140.14	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,596.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,574.15	140.14	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,596.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,574.15	140.14	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,596.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,574.15	140.14	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,596.33	0.00	0.00
003 - EJE DE ECONOMIA	272,361.23	210.20	272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		339,894.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,361.23	210.20	272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		339,894.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,361.23	210.20	272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		339,894.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,361.23	210.20	272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,894.51	0.00	0.00
004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.16	0.00	0.00
005 - EJE AMBIENTE	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,298.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,298.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		113,298.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,298.16	0.00	0.00
006 - EJE EDUCACION	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		111,298.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		111,298.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00		111,298.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,787.08	70.06	90,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,298.16	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	164,777.98	164,777.98	164,777.98		371,222.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,077.98	130,077.98	130,077.98		145,922.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,077.98	130,077.98	130,077.98		145,922.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,077.98	130,077.98	130,077.98		145,922.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,077.98	130,077.98	130,077.98		145,922.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,077.98	130,077.98	130,077.98	0.00	145,922.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PERFORACION DE POSO PARA MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POSO PARA MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		85,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		85,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		85,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00		85,300.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		280,907.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		280,907.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		280,907.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		280,907.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		280,907.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	280,907.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	1,761,841.21	0.00	1,761,841.21	0.00	1,700,574.63	1,700,574.63	1,700,574.63		691,040.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	355,928.00	0.00	355,928.00	0.00	335,448.06	335,448.06	335,448.06		181,654.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	355,928.00	0.00	355,928.00	0.00	335,448.06	335,448.06	335,448.06		181,654.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,928.00	0.00	355,928.00	0.00	335,448.06	335,448.06	335,448.06		181,654.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,928.00	0.00	355,928.00	0.00	335,448.06	335,448.06	335,448.06		181,654.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,928.00	0.00	355,928.00	0.00	335,448.06	335,448.06	335,448.06	0.00	181,654.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	359,828.66	359,828.66	359,828.66		100,845.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	359,828.66	359,828.66	359,828.66		100,845.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	359,828.66	359,828.66	359,828.66		100,845.64	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	359,828.66	359,828.66	359,828.66		100,845.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	359,828.66	359,828.66	359,828.66	0.00	100,845.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II(ZONA 3)	355,913.21	0.00	355,913.21	0.00	359,697.91	359,697.91	359,697.91		151,639.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II(ZONA 3)	355,913.21	0.00	355,913.21	0.00	359,697.91	359,697.91	359,697.91			151,639.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,913.21	0.00	355,913.21	0.00	359,697.91	359,697.91	359,697.91			151,639.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,913.21	0.00	355,913.21	0.00	359,697.91	359,697.91	359,697.91			151,639.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,913.21	0.00	355,913.21	0.00	359,697.91	359,697.91	359,697.91	0.00		151,639.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			210,124.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			210,124.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			210,124.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			1/6/2022 al 31/7/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/08/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		210,124.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	210,124.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00		46,776.73	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00		46,776.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00		46,776.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00		46,776.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	46,776.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 - RED VIAL	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	44,730.00	44,730.00	44,730.00		1,615,400.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00		300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 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	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		175,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		175,400.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		175,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		175,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
001 -	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUMBRE SAN JUAN.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUMBRE SAN JUAN.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	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	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR SANEAMIENTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	142,820.00	142,820.00	142,820.00		1,055,920.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	142,820.00	142,820.00	142,820.00		240,920.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	142,820.00	142,820.00	142,820.00		240,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	142,820.00	142,820.00	142,820.00		240,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	142,820.00	142,820.00	142,820.00		240,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	142,820.00	142,820.00	142,820.00	0.00	237,770.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO YEPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS	1,815,741.57	1,401.32	1,817,142.89	0.00	573,157.55	573,157.55	573,157.55		1,686,291.70	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,815,741.57	1,401.32	1,817,142.89	0.00	573,157.55	573,157.55	573,157.55		1,686,291.70	0.00	0.00
000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	1,401.32	201,401.32	0.00	146,908.67	146,908.67	146,908.67		46,378.58	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	200,000.00	1,401.32	201,401.32	0.00	146,908.67	146,908.67	146,908.67		46,378.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,401.32	201,401.32	0.00	146,908.67	146,908.67	146,908.67		46,378.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	1,401.32	201,401.32	0.00	146,908.67	146,908.67	146,908.67		46,378.58	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	1,401.32	201,401.32	0.00	146,908.67	146,908.67	146,908.67	0.00	45,142.65	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			198,452.13	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			198,452.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			198,452.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			198,452.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		198,452.13	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,072.37	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	298,262.25	105,525.00	192,737.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		186,737.25	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	298,262.25	105,525.00	192,737.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		186,737.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,262.25	105,525.00	192,737.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		186,737.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,262.25	105,525.00	192,737.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		186,737.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	298,262.25	105,525.00	192,737.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	186,737.25	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	381,882.49	105,525.00	276,357.49	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		221,857.49	0.00	0.00		
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	381,882.49	105,525.00	276,357.49	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		221,857.49	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	381,882.49	105,525.00	276,357.49	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		221,857.49	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	381,882.49	105,525.00	276,357.49	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		221,857.49	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	381,882.49	105,525.00	276,357.49	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	221,857.49	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 14-012-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	158,748.88	158,748.88	158,748.88			181,323.45	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	158,748.88	158,748.88	158,748.88			181,323.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	158,748.88	158,748.88	158,748.88			181,323.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	158,748.88	158,748.88	158,748.88			181,323.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	158,748.88	158,748.88	158,748.88	0.00		181,323.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,420.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,420.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,420.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,420.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,820.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
007 - APERTURA DE CARRETERA EN EL CACERIO DE LAS DELICIAS, COMUNIDAD DE PEÑAS II.	0.00	211,050.00	211,050.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		61,050.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA EN EL CACERIO DE LAS DELICIAS, COMUNIDAD DE PEÑAS II.	0.00	211,050.00	211,050.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		61,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	211,050.00	211,050.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		61,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	211,050.00	211,050.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		61,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	211,050.00	211,050.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,631,483.14	2,802.64	3,634,285.78	0.00	759,580.06	759,580.06	759,580.06	759,580.06		3,573,767.84	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	2,802.64	602,802.64	0.00	410,592.94	410,592.94	410,592.94	410,592.94		469,327.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	2,802.64	602,802.64	0.00	410,592.94	410,592.94	410,592.94	410,592.94		469,327.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,000.00	2,802.64	602,802.64	0.00	410,592.94	410,592.94	410,592.94	410,592.94		469,327.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	2,802.64	602,802.64	0.00	410,592.94	410,592.94	410,592.94	410,592.94		469,327.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	2,802.64	602,802.64	0.00	410,592.94	410,592.94	410,592.94	410,592.94		469,327.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	600,000.00	2,802.64	602,802.64	0.00	410,592.94	410,592.94	410,592.94	0.00	468,404.70	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.84	0.00	0.00		
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,781,483.14	0.00	2,781,483.14	0.00	316,987.12	316,987.12	316,987.12		2,887,880.30	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,413.82	33,413.82	33,413.82		67,329.61	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,413.82	33,413.82	33,413.82		67,329.61	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,413.82	33,413.82	33,413.82		67,329.61	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,413.82	33,413.82	33,413.82	0.00	67,329.61	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,413.82	33,413.82	33,413.82	0.00	67,329.61	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		161,600.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		161,600.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		161,600.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		161,600.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00		
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,378.75	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA	161,786.98	15,000.00	146,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00		246,786.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,786.98	15,000.00	146,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00		246,786.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA	161,786.98	15,000.00	146,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00		246,786.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	161,786.98	15,000.00	146,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00		246,786.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	161,786.98	15,000.00	146,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,786.98	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	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL	101,606.54	0.00	101,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,606.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,606.54	0.00	101,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,606.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL	101,606.54	0.00	101,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,606.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	101,606.54	0.00	101,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,606.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,606.54	0.00	101,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,606.54	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	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,514.63	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL COCO	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		227,516.22	0.00	0.00
DESCOMBROS	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		227,516.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		227,516.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL COCO DESCOMBROS	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			227,516.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			227,516.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		227,516.22	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL TULAR DE PUEBLO VIEJO	139,580.02	15,000.00	154,580.02	0.00	129,314.42	129,314.42	129,314.42			265.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	139,580.02	15,000.00	154,580.02	0.00	129,314.42	129,314.42	129,314.42			265.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL TULAR DE PUEBLO VIEJO	139,580.02	15,000.00	154,580.02	0.00	129,314.42	129,314.42	129,314.42			265.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,580.02	15,000.00	154,580.02	0.00	129,314.42	129,314.42	129,314.42			265.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,580.02	15,000.00	154,580.02	0.00	129,314.42	129,314.42	129,314.42	0.00		265.60	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		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
012 - CAMBIO DE ESTRUCTURA ELECTRICA EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE ESTRUCTURA ELECTRICA EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
013 - ANEXO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.85	0.00	0.00
001 - ANEXO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,240.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,240.85	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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
014 - ESTUDIOS DE POSTERIA DE ANEXO AL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, NARANJITO, PEÑAS II, PINALITO, ALDEA NUEVA, PLATANARES.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,858.88	20,858.88	20,858.88		39,141.12	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS DE POSTERIA DE ANEXO AL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, NARANJITO, PEÑAS II, PINALITO, ALDEA NUEVA, PLATANARES.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,858.88	20,858.88	20,858.88		39,141.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,858.88	20,858.88	20,858.88		39,141.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,858.88	20,858.88	20,858.88		39,141.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,858.88	20,858.88	20,858.88	0.00	39,141.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MORALES, PEÑAS II.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MORALES, PEÑAS II.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
016 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL CAMPO, PINALITO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL CAMPO, PINALITO.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO, LA CUMBRE SAN JUAN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO, LA CUMBRE SAN JUAN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
018 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PLATANARES, PLATANARES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PLATANARES, PLATANARES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00				116,560.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00				116,560.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00				116,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00				116,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00				116,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		116,560.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	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 - INFRAESTRUCTURA		2,690,036.40	94,814.17	2,784,850.57	0.00	597,607.59	597,607.59	597,607.59	597,607.59		1,794,746.89	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,815,741.57	140.13	1,815,881.70	0.00	568,722.48	568,722.48	568,722.48	568,722.48		798,963.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,815,741.57	140.13	1,815,881.70	0.00	568,722.48	568,722.48	568,722.48	568,722.48		798,963.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente		al 31/7/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00		116,935.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00		116,935.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00		116,935.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,935.94	0.00	0.00
002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	181,574.16	140.13	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,596.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,574.16	140.13	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,596.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,574.16	140.13	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		226,596.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,574.16	140.13	181,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,596.33	0.00	0.00
003 - APOORTE A AMHON	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00		26,689.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00		26,689.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00		26,689.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,689.78	0.00	0.00
004 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	568,722.48	568,722.48	568,722.48		428,741.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	568,722.48	568,722.48	568,722.48		428,741.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	568,722.48	568,722.48	568,722.48		428,741.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	568,722.48	568,722.48	568,722.48	0.00	428,741.08	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	874,294.83	94,674.04	968,968.87	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11		995,783.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	233,700.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	253,969.83	51,261.19	305,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00		455,731.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,969.83	51,261.19	305,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00		455,731.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	253,969.83	51,261.19	305,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00		455,731.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,969.83	51,261.19	305,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00		455,731.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,261.19	1,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,261.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,969.83	50,000.00	303,969.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,469.83	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	70,325.00	43,412.85	113,737.85	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11		56,352.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	70,325.00	43,412.85	113,737.85	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11		56,352.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,325.00	43,412.85	113,737.85	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11		56,352.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,325.00	43,412.85	113,737.85	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11		56,352.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,325.00	43,412.85	113,737.85	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11	0.00	56,352.74	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,579,943.78	280,907.02	20,860,850.80	0.00	5,732,465.38	5,732,465.38	5,732,465.38	0.00	16,178,832.07	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QJQPJb3ik6ODe/zQRoiNjrOfCq5tEkAiBOEu/wkXrtDN+S/tAqSSOp6QhziQSHp+CIyQbOnuS6la+LMjk3/6wJo8cUWSVfkc5LH3aYvY FSGn7TWP3L2QRwFG0QaSEM6CCpsSNrNHf4iG4T1/fvlz0=