



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	50,942.20	67,730.00	67,730.00	67,730.00		758,688.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	50,942.20	67,730.00	67,730.00	67,730.00		758,688.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,609,800.00	0.00	1,609,800.00	50,942.20	67,730.00	67,730.00	67,730.00		758,688.84	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		353,698.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	668,800.00	0.00	668,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		353,698.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,800.00	0.00	658,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		343,698.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	0.00	458,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	251,210.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,487.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	19,647.40	8,080.00	8,080.00	8,080.00		124,813.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	19,647.40	8,080.00	8,080.00	8,080.00		124,813.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	19,647.40	0.00	0.00	0.00		112,326.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	19,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	937.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00		12,486.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	12,486.38	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	16,647.40	2,375.00	2,375.00	2,375.00		103,658.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	16,647.40	2,375.00	2,375.00	2,375.00		103,658.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	16,647.40	0.00	0.00	0.00		101,033.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	16,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal.</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	14,647.40	2,375.00	2,375.00	2,375.00	81,519.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	14,647.40	2,375.00	2,375.00	2,375.00	81,519.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	14,647.40	2,375.00	2,375.00	2,375.00	81,519.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	14,647.40	0.00	0.00	0.00	48,894.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,625.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Asesoría legal Municipal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	57,647.40	62,068.30	62,068.30	62,068.30	989,046.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>		2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	57,647.40	62,068.30	62,068.30	62,068.30	989,046.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		2,371,827.50	0.00	2,371,827.50	57,647.40	62,068.30	62,068.30	62,068.30	989,046.66	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería.</b>		1,781,827.50	0.00	1,781,827.50	24,647.40	53,568.30	53,568.30	53,568.30	703,731.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		1,781,827.50	0.00	1,781,827.50	24,647.40	53,568.30	53,568.30	53,568.30	703,731.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		844,000.00	0.00	844,000.00	24,647.40	0.00	0.00	0.00	392,153.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	24,647.40	0.00	0.00	0.00	115,352.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		555,900.01	0.00	555,900.01	0.00	30,834.30	30,834.30	30,834.30	207,271.05	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,427.36	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	540.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	48,087.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	819.10	819.10	819.10	19,062.38	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.01	0.00	55,200.01	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	3,846.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,092.00	6,092.00	6,092.00	3,918.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	140.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,024.40	6,024.40	6,024.40	21,078.06	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,046.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	8,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>381,927.49</b>	<b>0.00</b>	<b>381,927.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,734.00</b>	<b>22,734.00</b>	<b>22,734.00</b>	<b>104,307.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	11,842.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,796.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.10	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad.</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	60,107.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	60,107.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,055.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,052.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,596.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto.</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	74,117.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		74,117.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		65,394.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,723.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.00	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	556.25	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		45,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		45,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		45,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>005 - Administración Catastral.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		85,541.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		85,541.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		85,541.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.67	0.00	0.00
<b>006 - Actividades devengadas y no Pagadas del año Anterior.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,992.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,992.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,992.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.25	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 6 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.99	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00		513,875.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00		513,875.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00		513,875.02	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		138,527.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		138,527.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		138,527.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.78	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		117,340.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		117,340.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		112,340.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		100,340.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		100,340.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		100,340.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		52,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		52,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		52,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,512.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,512.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,512.47	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,756.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,756.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,756.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.91	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,513,892.02	0.00	7,513,892.02	0.00	80,582.50	80,582.50	80,582.50		6,677,301.83	0.00	0.00
<b>01 - Educación.</b>	1,304,681.10	0.00	1,304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,211.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,530.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,530.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	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	
<b>001 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud.</b>		2,338,191.93	0.00	2,338,191.93	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,608,852.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		1,418,340.55	0.00	1,418,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	883,928.77	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud.</b>		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,588.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,588.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,588.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,588.22	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Emergencias Ante la Amenaza del Covi-19.</b>		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,340.55	0.00	602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00
<b>004 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	45,072.31	0.00	0.00
<b>001 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	45,072.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	45,072.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,899.58	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 4	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.73	0.00	0.00
<b>03 - Sector Vivienda.</b>		903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	805,083.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	805,083.97	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Vivienda.</b>		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.99	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>		127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fría (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de viviendas Sector Alta cruz (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 31/8/2022	al 31/8/2022	al 31/8/2022		al 31/8/2022	al 31/8/2022			al 05/09/2022	al 05/09/2022	al 05/09/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 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	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 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	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 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	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 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	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Niñez y Adolescencia.</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,269.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,269.82	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio al Sector Niñez y Adolescencia.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,299.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,299.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,299.54	0.00	0.00
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	238,299.54	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Jovenes de Escasos recurso Discapacitados y Becas especiales.</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		196,970.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		196,970.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		196,970.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,970.28	0.00	0.00
<b>05 - Sector Electrificación.</b>	702,340.55	0.00	702,340.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		615,127.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		112,787.32	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Electrificación.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		112,787.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		112,787.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		112,787.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	112,787.32	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,340.55	0.00	152,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,340.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
23400 15-013-01 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
<b>06 - Sector Agua y Saneamiento.</b>	1,103,510.83	0.00	1,103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tubería PVC y Accesorios para Abastecimiento a los Sistemas de Agua Potable de Casco Urbano y Aldeas y Caseríos del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.83	0.00	103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</b>		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: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 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
<b>007 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00
<b>07 - Programa de La Mujer 5%</b>		860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	21,582.50	21,582.50	21,582.50		726,245.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		860,486.50	0.00	860,486.50	0.00	21,582.50	21,582.50	21,582.50		726,245.78	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevención a la Violencia.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,951.52	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía.</b>		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	21,582.50	21,582.50	21,582.50		97,133.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	21,582.50	21,582.50	21,582.50		97,133.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	21,582.50	21,582.50	21,582.50		97,133.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	21,582.50	21,582.50	21,582.50	0.00	97,133.01	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participación Social y Política.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,648.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,648.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		114,648.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,648.65	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,597.30	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.65	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente.</b>		86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,048.65	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,449,774.50	0.00	3,449,774.50	0.00	394,596.00	394,596.00	394,596.00		1,607,294.29	0.00	0.00
<b>01 - Sector Cultura.</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	124,235.00	124,235.00	124,235.00		134,713.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,235.00	121,235.00	121,235.00		1,421.46	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Cultura.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,235.00	121,235.00	121,235.00		1,421.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,235.00	121,235.00	121,235.00		1,421.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,235.00	121,235.00	121,235.00		1,421.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,235.00	121,235.00	121,235.00	0.00	1,421.46	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		67,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>02 - Sector Deporte.</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	145,661.00	145,661.00	145,661.00		72,060.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,661.00	145,661.00	145,661.00		5,769.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Deporte.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,661.00	145,661.00	145,661.00		5,769.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,661.00	145,661.00	145,661.00		5,769.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,661.00	145,661.00	145,661.00		5,769.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,661.00	145,661.00	145,661.00	0.00	5,769.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>03 - Sector Participación Ciudadana.</b>	1,376,778.40	0.00	1,376,778.40	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00		756,190.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		205,519.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Participación Ciudadana.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,242.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,242.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,242.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebración de Bodas Gratis a Parejas del Municipio.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Comisión Ciudadana.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo con Gastos Fúnebres a Personas de Escasos Recursos del Municipio.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		115,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		115,125.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		115,125.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	115,125.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocón 2021</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		550,670.94	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocón 2021</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		550,670.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		550,670.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		494,436.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 2 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00	494,436.12	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,234.82	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,234.82	0.00	0.00
<b>04 - Sector Preservación al Patrimonio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		175,575.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,478.50	0.00	0.00
<b>001 - Protección De Bosque Y Reserva Del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		3,478.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			3,478.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			3,478.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>05 - Sector Seguridad.</b>	868,315.00	0.00	868,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,753.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,451.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad.</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	518,314.99	0.00	518,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.03	0.00	0.00
<b>002 - Contratos especiales levantamiento de PDC y tecnificación catastral</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Limpieza de areas verdes y tren de aseo comunitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.13	0.00	0.00
<b>001 - Culminación y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>001 - Culminacion y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,171.52	0.00	342,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,171.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,828.49	0.00	7,828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.11	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,800,973.00	0.00	1,800,973.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		1,418,198.00	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas.</b>	1,284,681.10	0.00	1,284,681.10	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		901,906.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		57,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Susidio al Sector Productivo del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		57,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		57,625.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		57,625.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 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	33,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca El Coco.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Coco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de de puente de Hamaca Rio Abajo.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De De Puente De Hamaca Rio Abajo.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo a las (PYMES) del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a personas Emprendedoras del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>03 - Sector Turismo:</b>	344,194.60	0.00	344,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		344,194.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Turismo en el Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente		al 31/8/2022	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	188,370.30	0.00	188,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00		188,370.30	0.00	0.00
<b>01 - Tribunal Superior de Cuentas.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - T.S.C</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>02 - Asociación de Municipios de Honduras.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,892,602.70	0.00	1,892,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,707.85	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial e Infraestructura.</b>	1,482,602.70	0.00	1,482,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/8/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,602.70	0.00	82,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,602.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 05/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Adquisición de Equipos Municipal. )</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehículo para la Alcaldía Municipal.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,105.15	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>002 - Compra de Cinco (5) Computadoras para Oficinas Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2022 al 31/8/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Cinco (5) Impresoras para Oficinas Municipales.</b>	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
<b>000 - Sin Obra.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Equipo y Muebles varios para Oficinas Municipal.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles 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
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,289,240.02</b>	<b>0.00</b>	<b>20,289,240.02</b>	<b>194,089.60</b>	<b>662,976.80</b>	<b>662,976.80</b>	<b>662,976.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,318,995.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef69DJPY2B/K7FiPDjJx4huDxu4yJFIBtOugn+uVDJCdItP7syIYvqHwQrZdNw5p+YcALPG0HRMNUvyWPEhaKvWrRC9vTyEUAYNH78rn7Nn5nJeOclKsc8vaJlcmGjIP5Iiv9vfVkgiG6TdkfRWT  
EN+LOclaf0Th98sV/StciLqdz6JGQ7yIwn