



## 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 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,233,500.00	30,000.00		2,263,500.00	0.00	205,239.82	205,239.82	205,239.82		1,103,729.51	0.00	0.00
<b>00 - Gestion de legislación, Ejecutiva, auditoria, y Relaciones exteriores</b>	2,233,500.00	30,000.00		2,263,500.00	0.00	205,239.82	205,239.82	205,239.82		1,103,729.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,233,500.00	30,000.00		2,263,500.00	0.00	205,239.82	205,239.82	205,239.82		1,103,729.51	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,044,000.00	0.00		1,044,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		544,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,044,000.00	0.00		1,044,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		544,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,044,000.00	0.00		1,044,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		544,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal /Vice Alcalde</b>	659,250.00	30,000.00		689,250.00	0.00	61,739.82	61,739.82	61,739.82		273,296.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	659,250.00	30,000.00		689,250.00	0.00	61,739.82	61,739.82	61,739.82		273,296.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,250.00	0.00		582,250.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		242,466.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	96,466.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,250.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	30,000.00		107,000.00	0.00	14,239.82	14,239.82	14,239.82		30,829.49	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	1,839.82	1,839.82	1,839.82	0.00	2,122.14	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,005.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	17,624.12	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal/Asistente.</b>	341,250.00	0.00		341,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,900.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,250.00	0.00		341,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,900.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,250.00	0.00		331,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		182,100.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	80,850.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	9,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Interno Municipal</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		94,533.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		94,533.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		89,533.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	30,533.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financiera.</b>	3,363,235.94	372,988.94	3,736,224.88	0.00	391,625.47	391,625.47	391,625.47		2,761,439.06	0.00	0.00
<b>00 - Administracion Fiscal</b>	3,363,235.94	372,988.94	3,736,224.88	0.00	391,625.47	391,625.47	391,625.47		2,761,439.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,363,235.94	372,988.94	3,736,224.88	0.00	391,625.47	391,625.47	391,625.47		2,761,439.06	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Tesoreria Municipal</b>	1,831,735.94	372,988.94	2,204,724.88	0.00	297,325.47	297,325.47	297,325.47		1,989,927.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,831,735.94	372,988.94	2,204,724.88	0.00	297,325.47	297,325.47	297,325.47		1,989,927.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	986,735.94	217,885.27	1,204,621.21	0.00	135,866.67	135,866.67	135,866.67		670,594.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	142,356.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,966.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	56,866.67	56,866.67	56,866.67	0.00	118,362.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	49,485.94	0.00	49,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,485.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,939.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.45	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	362.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	142,885.27	167,885.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	111,185.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	35,103.67	565,103.67	0.00	18,774.67	18,774.67	18,774.67		509,290.85	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## 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 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	27,393.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,812.58	1,812.58	1,812.58	0.00	12,301.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	103.67	30,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,620.67	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.28	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	621.79	621.79	621.79	0.00	813.37	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883.15	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,420.30	4,420.30	4,420.30	0.00	48,887.36	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.56	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	95,000.00		360,000.00	0.00	75,393.63	75,393.63	75,393.63		315,954.14	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	25,000.00		50,000.00	0.00	6,113.00	6,113.00	6,113.00	0.00	22,233.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	53,148.98	53,148.98	53,148.98	0.00	23,724.45	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00		0.00	0.00	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	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	8,440.15	8,440.15	8,440.15	0.00	21,559.85	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,979.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	193.50	193.50	193.50	0.00	23,673.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	25,000.00		40,000.00	0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	25,723.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	41,107.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		433,590.06	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	66,383.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,944.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	34,290.50	34,290.50	34,290.50		60,498.05	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00		0.00	0.00	16,690.50	16,690.50	16,690.50	0.00	23,398.05	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	165,750.00	0.00		165,750.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		87,808.34	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 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		87,808.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	19,383.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		15,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		101,568.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		101,568.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		83,168.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	25,766.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.43	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Catastro</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		142,538.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		142,538.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		118,558.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,980.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	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	Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		187,676.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		187,676.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,250.00	0.00	383,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		164,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	41,416.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,010.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,601.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		67,601.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,111.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,766.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		79,987.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		79,987.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,637.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22,716.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	5,650.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>		209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	104,331.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	104,331.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		189,250.00	0.00	189,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	89,331.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	29,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.95	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	15,000.00	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	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>		1,289,250.00	10,000.00	1,299,250.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	657,058.42	0.00	0.00
<b>00 - Unidades de Apoyo.</b>		1,289,250.00	10,000.00	1,299,250.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	657,058.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,289,250.00	10,000.00	1,299,250.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	657,058.42	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>		268,000.00	10,000.00	278,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	129,308.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		268,000.00	10,000.00	278,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	129,308.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	112,008.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	33,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	17,300.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	159,652.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	159,652.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	149,652.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	84,366.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 01/09/2022 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de servicios Municipales</b>		417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	188,254.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	188,254.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		412,750.00	0.00	412,750.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	185,154.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	65,083.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.81	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal</b>		333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	179,843.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	179,843.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	152,643.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	61,433.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.74	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	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	9,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales y culturales.</b>		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	90,540.14	0.00	0.00
<b>00 - Unidades Sociales.</b>		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	90,540.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	90,540.14	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez.</b>		137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	90,540.14	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 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		90,540.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,200.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	35,200.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		13,340.00	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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		571,476.29	0.00	0.00
<b>00 - Servicios Basicos.</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		571,476.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		571,476.29	0.00	0.00
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		135,876.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		135,876.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		135,876.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	45,150.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,786.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,786.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,786.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,383.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 2 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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 - Vigilantes Municipales</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,030.50	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			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 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,030.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		220,030.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	103,933.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,597.15	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		115,783.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		115,783.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		115,783.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	34,283.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Encargado del Rastro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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>11 - Inversion Propia Municipal</b>	3,180,000.00	275,256.85	3,455,256.85	0.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00		2,258,553.29	0.00	97,500.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>	3,180,000.00	275,256.85	3,455,256.85	0.00	130,275.00	130,275.00	130,275.00		2,258,553.29	0.00	97,500.00
<b>001 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	2,280,000.00	275,256.85	2,555,256.85	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		1,697,822.14	0.00	97,500.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	2,280,000.00	275,256.85	2,555,256.85	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		1,697,822.14	0.00	97,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,280,000.00	275,256.85	2,555,256.85	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		1,697,822.14	0.00	97,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,280,000.00	275,256.85	2,555,256.85	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00		1,697,822.14	0.00	97,500.00



## 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 01/09/2022 Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,280,000.00	275,256.85	2,555,256.85	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.00	1,697,822.14	0.00	97,500.00
<b>002 - Servicios de la deuda energia electrica</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios De La Deuda Energia Electrica</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
<b>001 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,276.02	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Reparacion del Instituto Gubernamental Tecnico FM</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		81,455.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		81,455.13	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Reparacion Del Instituto Gubernamental Tecnico FM</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		81,455.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		81,455.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	81,455.13	0.00	0.00
<b>12 - Vida Mejor</b>		6,929,971.87	181.42	6,930,153.29	0.00	844,034.48	844,034.48	844,034.48		4,321,437.78	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>		1,700,000.00	181.42	1,700,181.42	0.00	141,120.00	141,120.00	141,120.00		535,835.57	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social de Educacion</b>		700,000.00	181.42	700,181.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		370,075.57	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 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Area de Educacion</b>	700,000.00	181.42	700,181.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		370,075.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	181.42	700,181.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		370,075.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	181.42	700,181.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		370,075.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	174,894.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	181.42	400,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,181.42	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcion y restauracion del colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,120.00	131,120.00	131,120.00		165,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,120.00	131,120.00	131,120.00		165,760.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcion Y Restauracion Del Colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,120.00	131,120.00	131,120.00		165,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,120.00	131,120.00	131,120.00		165,760.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,120.00	131,120.00	131,120.00	0.00	165,760.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		1,038,496.11	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social de la Salud</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		288,496.11	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		288,496.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		288,496.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		288,496.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	20,321.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	268,175.00	0.00	0.00
<b>002 - Fondo Covid-19</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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Apatana</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Apatana.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Cañada.</b>	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>000 - Sin Actividad.</b>	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>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Cañada.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Mesa el Vino.</b>	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>000 - Sin Actividad.</b>	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>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Mesa El Vino.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable los Arenales.</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad.</b>	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>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Los Arenales.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable las Marías.</b>	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>000 - Sin Actividad.</b>	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>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Las Marías.</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	2,663,725.40	200,000.00	2,863,725.40	0.00	679,214.48	679,214.48	679,214.48	679,214.48		1,837,876.51	0.00	0.00
<b>000 - Ayudas Materiales a Viviendas</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00		404,184.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector de Viviendas Sociales.</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00		404,184.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00		404,184.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00		404,184.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00	0.00	404,184.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo al atrio de la iglesia Catolica con el parque municipal de Sabanagrande.</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,148.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,148.60	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Al Atrio De La Iglesia Catolica Con El Parque Municipal De Sabanagrande.</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,148.60	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			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		617,148.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,148.60	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion publica,San José a los quiquistes</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Publica,San José A Los Quiquistes</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion publica,Cementerio ,casc o urbano</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Publica,Cementerio ,Casco Urbano</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		31,862.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.70	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL TONCONTIN</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## 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 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Materiales Eléctricos Fercoms</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00
<b>001 - Materiales Eléctricos Fercoms</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.71	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto CYME</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto CYME</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,195.40	0.00	0.00
<b>009 - Obras varias del municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	51,190.00	51,190.00		10,448.48	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias Del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	51,190.00	51,190.00		10,448.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	51,190.00	51,190.00		10,448.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	51,190.00	51,190.00		10,448.48	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	51,190.00	51,190.00	51,190.00	0.00	10,448.48	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Centro social los achiotes, san Antonio.</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,999.00	199,999.00	199,999.00		101,572.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,999.00	199,999.00	199,999.00		101,572.40	0.00	0.00
<b>001 - Centro social los achiotes, san Antonio.</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,999.00	199,999.00	199,999.00		101,572.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,999.00	199,999.00	199,999.00		101,572.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,999.00	199,999.00	199,999.00	0.00	101,572.40	0.00	0.00
<b>012 - Servicio de la deuda de ENEE</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	423,994.48	423,994.48	423,994.48		276,005.52	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	423,994.48	423,994.48	423,994.48		276,005.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	423,994.48	423,994.48	423,994.48		276,005.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	423,994.48	423,994.48	423,994.48		276,005.52	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	423,994.48	423,994.48	423,994.48	0.00	276,005.52	0.00	0.00
<b>04 - Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor</b>		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social</b>		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor</b>		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,950.00	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 01/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - Mujer</b>	866,246.47	0.00	866,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,279.59	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Familiar</b>	866,246.47	0.00	866,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,279.59	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevención de violencia 20%</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,842.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,842.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,842.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	259,873.94	0.00	259,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,842.65	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Eje de Participación Social Y Política 10%</b>	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	86,624.63	0.00	86,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.63	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	86,624.65	0.00	86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.22	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Eje de Ambiente 10</b>	86,624.65	0.00		86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,624.65	0.00		86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,624.65	0.00		86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,624.65	0.00		86,624.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,983.21	0.00	0.00
<b>13 - Todos por la Paz</b>	3,464,985.94	25.92		3,465,011.86	0.00	87,930.30	87,930.30	87,930.30		1,938,589.58	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,214,985.94	1,300,000.00		914,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		391,036.47	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,093.75	0.00	0.00
<b>001 - Gestion de Seguridad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,093.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,093.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,093.75	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,093.75	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	514,985.94	200,000.00		314,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		14,985.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	514,985.94	200,000.00		314,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		14,985.94	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	514,985.94	200,000.00		314,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		14,985.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	514,985.94	200,000.00		314,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		14,985.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	514,985.94	200,000.00		314,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,985.94	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo</b>	650,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo</b>	650,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	500,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)</b>	650,000.00	600,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2022 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	600,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)</b>	650,000.00	600,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	600,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	600,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Obras varias, Ferreterías, Mantenimiento de carreteras terciarias.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	0.00	0.00
<b>005 - Obras Varias, Ferreterías, Mantenimiento De Carreteras Terciarias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	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	1,956.78	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	1,300,025.92		2,100,025.92	0.00	81,268.35	81,268.35	81,268.35		1,227,834.47	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Ciudadania</b>	800,000.00	800,025.92		1,600,025.92	0.00	81,268.35	81,268.35	81,268.35		727,834.47	0.00	0.00
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	800,000.00	800,025.92		1,600,025.92	0.00	81,268.35	81,268.35	81,268.35		727,834.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	800,025.92		1,600,025.92	0.00	81,268.35	81,268.35	81,268.35		727,834.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	800,025.92		1,600,025.92	0.00	81,268.35	81,268.35	81,268.35		727,834.47	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 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	800,025.92	1,600,025.92	0.00	81,268.35	81,268.35	81,268.35	0.00	727,834.47	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de la deuda de ENEE.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,368.39	0.00	0.00
<b>000 - Gestion cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,368.39	0.00	0.00
<b>001 - Cultura de paz y convivencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,368.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,368.39	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		35,368.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,368.39	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,661.95	6,661.95	6,661.95		134,350.25	0.00	0.00
<b>000 - Gestion al deporte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,661.95	6,661.95	6,661.95		134,350.25	0.00	0.00
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,661.95	6,661.95	6,661.95		134,350.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,661.95	6,661.95	6,661.95		134,350.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,661.95	6,661.95	6,661.95		134,350.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,661.95	6,661.95	6,661.95	0.00	134,350.25	0.00	0.00
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</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 - Gestion del Patrimonio</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 - Preservacion del Patrimonio Cultural</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Pro Honduras</b>	1,732,492.97	103.67	1,732,596.64	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00		200,151.27	0.00	12,150.00



## 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 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo</b>	1,732,492.97	103.67	1,732,596.64	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00		200,151.27	0.00	12,150.00
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	550,000.00	99,896.33	450,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.07	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas Y Tecnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Tecnico Y Administrativo</b>	250,000.00	103.67	250,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	103.67	250,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	103.67	250,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00		435.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	103.67	250,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.67	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Sector Turismo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	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		64.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Dulce Nombre)</b>	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Dulce Nombre)</b>	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 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 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Obras varias del municipio</b>	682,492.97	250,000.00	932,492.97	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00		99,651.20	0.00	12,150.00
<b>001 - Obras Varias Del Municipio</b>	682,492.97	250,000.00	932,492.97	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00		99,651.20	0.00	12,150.00
<b>000 - Sin Obra</b>	682,492.97	250,000.00	932,492.97	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00		99,651.20	0.00	12,150.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,492.97	250,000.00	932,492.97	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00		99,651.20	0.00	12,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	682,492.97	250,000.00	932,492.97	0.00	122,312.00	122,312.00	122,312.00	0.00	99,651.20	0.00	12,150.00
<b>003 - Servicios de la deuda energia electrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la deuda energia electrica</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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,732,492.96	103.67	1,732,596.63	0.00	263,822.20	263,822.20	263,822.20		730,897.15	0.00	0.00
<b>01 - Gestión de control y administración</b>	259,674.19	5.18	259,679.37	0.00	0.00	0.00	0.00		259,679.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	259,674.19	5.18	259,679.37	0.00	0.00	0.00	0.00		259,679.37	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior</b>	173,249.30	5.18	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00		173,254.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,249.30	5.18	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00		173,254.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,249.30	5.18	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00		173,254.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,249.30	5.18	173,254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,254.48	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

Al: 31/8/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/8/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	1,472,818.77	98.49		1,472,917.26	0.00	263,822.20	263,822.20	263,822.20		471,217.78	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	672,818.77	98.49		672,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00		123.64	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	672,818.77	98.49		672,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00		123.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	672,818.77	98.49		672,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00		123.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	672,818.77	98.49		672,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00		123.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	672,818.77	98.49		672,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.64	0.00	0.00
<b>002 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,059.26	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		51,059.26	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,059.26	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.87	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2022

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 01/09/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-05 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>005 - PROYECTO DE PAVIMENTACION,COL,M ONSEÑOR EVELIO D 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION, COL,MONSEÑOR EVELIO D 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.91	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 11-011-05 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.10	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>006 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR) 001 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR) 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	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	225,081.00	0.00	0.00	
23400 14-011-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>007 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,822.20	263,822.20	263,822.20	263,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,822.20	263,822.20	263,822.20	263,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	263,822.20	263,822.20	263,822.20	263,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,822.20	263,822.20	263,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Honduras, C.A.

### 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 01/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Proyecto Kínder gloria Figueroa, los Chorros Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Kínder Gloria Figueroa, Los Chorros Carriza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	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	78,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,184,929.68</b>	<b>688,660.47</b>	<b>25,873,590.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,215,939.27</b>	<b>2,215,939.27</b>	<b>2,215,939.27</b>	<b>0.00</b>	<b>14,633,872.49</b>	<b>0.00</b>	<b>109,650.00</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/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWNyK4ggY1J2/2MePweqDxRS+2VHbdz7664TRTg58u3hnAiG8aEWGwvm6+ZrGPjm0qZxZGkzslStanXQTdasRsIek2DxPG/Re/c028DyLqEG2DcWk/QF9ytivgwL8+9TDfVWVW6Eq9ZqcDZgLOKPWVMVs2HPEAPKn3iU1c=