



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	743,386.08	0.00	743,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00		164,561.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	743,386.08	0.00	743,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00		164,561.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	743,386.08	0.00	743,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00		164,561.14	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	351,302.24	0.00	351,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00		21,265.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,302.24	0.00	351,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00		21,265.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,302.24	0.00	331,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00		21,265.64	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	165,651.12	0.00	165,651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.42	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,651.12	0.00	165,651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde(sa)/vice Alcalde (sa)	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,632.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,632.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,632.68	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,927.09	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.59	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	22,394.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	336,083.84	0.00	336,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,662.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,083.84	0.00	336,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,662.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,083.84	0.00	314,083.84	0.00	0.00	0.00	0.00		78,662.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,405.08	0.00	138,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,582.28	0.00	12,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,582.28	0.00	12,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,582.28	0.00	12,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,053.43	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,672,441.56	0.00	1,672,441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,337.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,672,441.56	0.00	1,672,441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,337.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,672,441.56	0.00	1,672,441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,337.77	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,219,645.80	0.00	1,219,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,594.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,219,645.80	0.00	1,219,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,594.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	463,151.92	0.00	463,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,114.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,405.08	0.00	138,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,391.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,582.28	0.00	12,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,582.28	0.00	12,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,582.28	0.00	12,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
12100 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	26,735.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12410 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
12420 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	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	431,493.88	0.00	431,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,963.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,477.83	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-011-02 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.68	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,859.17	0.00	9,859.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.17	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,514.17	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	101,634.71	0.00	101,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,526.21	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,367.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,846.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,180.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	2,550.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CONTABLE	152,931.92	0.00	152,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46,344.60	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	152,931.92	0.00	152,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46,344.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31,344.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINITRACION TRIBUTARIA	149,931.92	0.00	149,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	149,931.92	0.00	149,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	149,931.92	0.00	149,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67,922.63	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	149,931.92	0.00	149,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67,922.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	55,922.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,919.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.77	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	10,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	729,659.60	0.00	729,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,857.64	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	729,659.60	0.00	729,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,857.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	729,659.60	0.00	729,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,857.64	0.00	0.00	
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	150,931.92	0.00	150,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,149.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,931.92	0.00	150,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,149.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,659.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA (DMJ)	144,931.92	0.00	144,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,355.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	144,931.92	0.00	144,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,355.28	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,355.28	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	5,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
003 - TECNICO DE PROYECTOS	285,863.84	0.00	285,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,016.51	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	285,863.84	0.00	285,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		126,016.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		116,016.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.22	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,311.45	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL (PRISCILA DIAZ)	147,931.92	0.00	147,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,336.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,931.92	0.00	147,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		38,336.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		28,336.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 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 7 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
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	290,863.84	0.00	290,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,196.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	290,863.84	0.00	290,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,196.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,863.84	0.00	290,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		86,196.72	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (OMNJ)	142,931.92	0.00	142,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		41,393.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,931.92	0.00	142,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		41,393.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		36,393.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	147,931.92	0.00	147,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,803.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,931.92	0.00	147,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,803.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,803.42	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,375.08	0.00	108,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,827.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	5,402,330.32	0.00	5,402,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,207.15	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,210.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.14	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EDUCACION)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.14	0.00	0.00	
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.14	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.14	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL: EDUCACION: REDES EDUCATIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cerca perimetral Centro Basico - El Rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cerca perimetral Centro Basico - El Rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de jardin de niños - Queserita	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
002 - Construccion de jardin de niños - Queserita	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
003 - Construccion de modulo escolar Corralitos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de modulo escolar Corralitos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA-OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA-OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	49.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,041,000.00	0.00	2,041,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,352.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,747.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL (SALUD)	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL: SALUD: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,581.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.01	0.00	0.00
003 - Campaña contra el dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,687.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,687.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,687.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Fondo de emergencia COVID 19:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
005 - Fondo de fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52110 11-011-05 10 6 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Fondo de fuerza Honduras 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,946.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,946.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,946.23	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,946.23	0.00	0.00
001 - Saneamiento basico - La Hacienda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento basico - La Hacienda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
002 - Saneamiento basico - Ojo de Agua	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento basico - Ojo de Agua	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
003 - Saneamiento basico - COYOTERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento basico - COYOTERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
004 - Saneamiento Basico - EL CARMEN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento Basico - EL CARMEN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras de Sistema de agua potable EL LLANO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,537.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,537.30	0.00	0.00
001 - Mejoras de Sistema de agua potable EL LLANO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,537.30	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,537.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,537.30	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de agua potable - Planes de San jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			1/7/2022 al 31/7/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de sistema de agua potable - Planes de San jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	
007 - Construccion de sistema de agua para consumo humano - LOS LLANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de sistema de agua para consumo humano - LOS LLANOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de Sistema de Agua para consumo humano CAULOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Sistema de Agua para consumo humano CAULOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	75,000.00	0.00	0.00	
009 - Construccion de sistema de agua potable - El Rayolar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de sistema de agua potable - El Rayolar	50,000.00	0.00	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: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION, ADICION, MEJORA Y EXTENSION DE SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,267.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,267.65	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de agua para consumo humano- La Caridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
002 - Mejora De Sistema De Agua Para Consumo Humano- San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mejora De Sistema De Agua Para Consumo Humano- La Coyotera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
004 - Mejora De Sistema De Agua Para Consumo Humano- San Sebastian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - Mejora De Sistema De Agua Para Consumo Humano-Corralitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.65	0.00	0.00
011 - Contraparte proyecto MIRADOR:Construccion de hornilla 2x3 - San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.80	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto MIRADOR:Construccion de hornilla 2x3 - San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.80	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	8,800.80	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,145.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas: 8 Aldeas. 17 Caserios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,145.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,145.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas: 8 Aldeas. 17 Caserios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-05 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Saneamiento Basico El Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas: 8 Aldeas. 17 Caserios(FONDOS PROPIOS)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	8,689.88	0.00	0.00
	003 - Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas: 8 Aldeas. 17 Caserios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.88	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.88	0.00	0.00
	05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	833,165.15	0.00	833,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.54	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	833,165.15	0.00	833,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.54	0.00	0.00
	001 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	833,165.15	0.00	833,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.54	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	833,165.15	0.00	833,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.54	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	833,165.15	0.00	833,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	833,165.15	0.00	833,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.54	0.00	0.00
	06 - PROGRAMAS DE LA MUJER	833,165.17	0.00	833,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,240.85	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	833,165.17	0.00	833,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,240.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - 10% Para Mejoramiento de Condiciones de vida para las mujeres	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.63	0.00	0.00
002 - 20 % para Acciones de Salud de las Mujeres	166,633.03	0.00		166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00		136,762.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,633.03	0.00		166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00		136,762.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,633.03	0.00		166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00		136,762.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,633.03	0.00		166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,762.35	0.00	0.00
003 - 30 % para Acciones de Iniciativas Económicas de las Mujeres	249,949.55	0.00		249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		27,989.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,949.55	0.00		249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		27,989.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,949.55	0.00		249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		27,989.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,949.55	0.00		249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,989.37	0.00	0.00
004 - 10 % para becas para las Mujeres	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,825.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,825.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,825.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,316.52	0.00		83,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,825.63	0.00	0.00
005 - 30 % para Acciones de Capacitaciones de derechos de las Mujeres	249,949.55	0.00		249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		127,407.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,949.55	0.00		249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		127,407.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
50000	249,949.55	0.00	249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00		127,407.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,949.55	0.00	249,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,407.87	0.00	0.00
006 - CELEBRACIONES ESPECIALES: DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	2,110.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,599.77	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,435.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,852.82	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,352.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,352.82	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,352.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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	6,352.82	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
003 - SEGURIDAD CIUDADANA: ALQUILERES LOCALES DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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	74,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SEGURIDAD CIUDADANA:	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA CORRIENTE:											
ALIMENTACION											
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al campo de futbol - SAN JACINTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al campo de futbol SAN JACINTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al campo de futbol- San Sebastian	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al campo de futbol- San Sebastian	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - Solar para campo de futbol - El Portillon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Solar para campo de futbol - El Portillon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento, ampliacion, mejora y extension, de Sistema electrico - San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,482.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,482.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, ampliacion, mejora y extension, de Sistema electrico - San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,141.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,141.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	58,141.43	0.00	0.00
002 - Ampliación, Y Extensión, De Sistema Eléctrico - Barrio San Antonio/ Cacahuatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
003 - Mantenimiento, Mejora Y Extensión, De Sistema Eléctrico - El Sitio /2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341.00	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	341.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS DE CAMPO DE FUTBOL-CORRALITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CAMPO DE FUTBOL-CORRALITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
009 - Adquisicion de terreno para construccion de cancha multiusos (contraparte): Loma la Pava, casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición De Terreno Para Construcción De Cancha Multiusos (Contraparte): Loma La Pava, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
009 - Adquisicion de terreno para construccion de cancha multiusos (contraparte): Loma la Pava, casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,757.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,757.76	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA: ATENCION AL CONTRIBUYENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	9,496.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
002 - PARTICIPACION CIUDADANA: AYUDAS SOCIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,261.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,261.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,261.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,261.12	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA: FERIAS PATRONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,063.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,063.40	0.00	0.00
001 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA: FERIAS PATRONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.40	0.00	0.00
002 - Navidad Catracha: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
52120 11-011-02 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA: SUBSIDIOS A ENTIDADES CIVILES, REGLIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	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	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: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES (PARQUES,BOLEVAR, EDIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,343.36	0.00	0.00
001 - Preservación Del Patrimonio Municipal (Mantenimiento De Obra Municipales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,343.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,343.36	0.00	0.00
001 - Preservación Del Patrimonio Municipal (Mantenimiento De Obra Municipales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,343.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,343.36	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	3,343.36	0.00	0.00
13 - PROHONDURAS	5,405,805.95	0.00	5,405,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,427,776.54	0.00	0.00
01 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE VIAS DE COMUNICACION	4,656,878.53	0.00	4,656,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,113.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, ampliacion, mejora y extension de calles - San Antonio	3,891,878.53	0.00	3,891,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00		263,573.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,891,878.53	0.00	3,891,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00		263,573.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, ampliacion, mejora y extension de calles - San Antonio	3,891,878.53	0.00	3,891,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00		263,573.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,891,878.53	0.00	3,891,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00		263,573.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,566,330.30	0.00	3,566,330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,330.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,548.23	0.00	325,548.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,243.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
002 - Compra de alcantarillas para mejora de cunetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apertura de tramo de calle hacia el Castaño - El Dorado	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
000 - SIN OBRA	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
002 - Apertura de tramo de calle hacia el Castaño - El Dorado	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimento de tramos de calle - Casco urbano	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimento de tramos de calle - Casco urbano	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Enchapado de tramo de calle - Bañaderos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,355.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,355.86	0.00	0.00
004 - Enchapado de tramo de calle - Bañaderos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,355.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,355.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,355.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento de tramo de calle (Balastreo) - El Sitio	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de tramo de calle (Balastreo) - El Sitio	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
008 - CAJA PUENTE EN ALCANTARILLA EL JUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,184.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,184.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE EN ALCANTARILLA EL JUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,184.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,184.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184.00	0.00	0.00
02 - PROYECTOS AGRICOLAS Y AMBIENTAL	748,927.42	0.00	748,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00		259,544.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	748,927.42	0.00	748,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00		259,544.42	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,065.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,065.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,065.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,065.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO FORESTAL	148,927.42	0.00	148,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,927.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,927.42	0.00	148,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,927.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,927.42	0.00	148,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,927.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,927.42	0.00	148,927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,927.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PREVENCION DE ENFERMEDADES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,552.00	0.00	0.00
RABIA BOVINA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,552.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,552.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	24,552.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 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	118.33	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	845,600.00	0.00	845,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,133.40	0.00	0.00
01 - RED VIAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,391.42	0.00	0.00
001 - Encahapado de tramo de calle La Caridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Encahapado de tramo de calle La Caridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Mejora de tramo de calle(balastreo) - San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,937.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,937.00	0.00	0.00
002 - Mejora de tramo de calle (balastreo) - San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,937.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,937.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/7/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,937.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Ampliación, Mejora Y Extensión De Calles - San Antonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,454.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,454.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Ampliación, Mejora Y Extensión De Calles - San Antonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.42	0.00	0.00
003 - Mejora de Tramo de calle - Queserita		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	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	96,300.00	0.00	0.00
02 - SANEAMIENTO BASICO		535,600.00	0.00	535,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,741.98	0.00	0.00
001 - Construccion de casa comunal - San Francisco		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de casa comunal - San Francisco		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
002 - Cerca perimetral iglesia catolica - Santa Teresa		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cerca perimetral iglesia catolica - Santa Teresa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de cementerio comunal_San Esteban	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de cementerio comunal_San Esteban	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para cementerio San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para cementerio San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
005 - Compra de solar para cementerio - El Claudio	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
005 - Compra de solar para cementerio - El Claudio	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Compra de terreno para casa comunal - San Bartolo	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de terreno para casa comunal - San Bartolo	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
007 - Adoquinado de Atrio de iglesia católica - El rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,441.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,441.98	0.00	0.00
001 - Adoquinado De Atrio De Iglesia Católica - El Rosario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,441.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,441.98	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	184,441.98	0.00	0.00
008 - REPARACION DE IGLESIA CATOLICA - SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE IGLESIA CATOLICA - SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
16 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	843,353.49	0.00	843,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		183,971.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	843,353.49	0.00	843,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		183,971.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	843,353.49	0.00	843,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00		183,971.51	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	166,633.03	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00		166,633.03	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2022

Al: 31/7/2022

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 31/7/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	166,633.03	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	166,633.03	0.00	0.00			
50000	166,633.03	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	166,633.03	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,633.03	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	166,633.03	0.00	0.00			
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	10,188.34	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	10,188.34	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00			
50000	10,188.34	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,188.34	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00			
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI)	666,532.12	0.00	666,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.14	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	666,532.12	0.00	666,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.14	0.00	0.00			
50000	666,532.12	0.00	666,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.14	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,532.12	0.00	666,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.14	0.00	0.00			
TOTAL:	17,773,440.84	0.00	17,773,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446,641.64	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj3UamL7LCtxWxKMZiZgKIPt5yFBZiWlp7atNxAwL4GZSW5DCCA+q/HH2HIybnqDuR/jToK+Fie19nvlD/kwUjkJeH8XdyonsZMSb7wD/7u8pZcX1FFVle7+TzsUt8/wRS9fTyJvnxODa9ivz6k9pq/mlUDUr7EthHH31NjI6
5v0NnIqLkhNjqWtznioQS3spZ6nSd/TjxGWJCU7iwVfBx9gNVd6UxnQ==