



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - GASTO OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO EN UNIDADES MUNICIPALES	23,261,591.60	0.00	23,261,591.60	0.00	4,116,195.35	4,116,195.35	4,118,039.35		10,781,527.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	23,261,591.60	0.00	23,261,591.60	0.00	4,116,195.35	4,116,195.35	4,118,039.35		10,781,527.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,261,591.60	0.00	23,261,591.60	0.00	4,116,195.35	4,116,195.35	4,118,039.35		10,781,527.63	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,009,293.52	37,520.83	2,971,772.69	0.00	496,826.67	496,826.67	496,826.67		1,549,617.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,009,293.52	37,520.83	2,971,772.69	0.00	496,826.67	496,826.67	496,826.67		1,549,617.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,841,000.00	37,520.83	2,803,479.17	0.00	479,979.17	479,979.17	479,979.17		1,507,027.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	282,277.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,500.00	37,520.83	23,979.17	0.00	23,979.17	23,979.17	23,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,499.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,293.52	0.00	28,293.52	0.00	16,847.50	16,847.50	16,847.50		2,091.02	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,293.52	0.00	28,293.52	0.00	16,847.50	16,847.50	16,847.50	0.00	2,091.02	0.00	0.00
002 - PERSONAL DEL DESPACHO MUNICIPAL	1,132,225.57	14,656.70	1,117,568.87	0.00	160,251.83	160,251.83	160,251.83		502,678.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,132,225.57	14,656.70	1,117,568.87	0.00	160,251.83	160,251.83	160,251.83		502,678.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,132,225.57	14,656.70	1,117,568.87	0.00	160,251.83	160,251.83	160,251.83		502,678.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	957,512.16	0.00	957,512.16	0.00	129,585.36	129,585.36	129,585.36	0.00	420,885.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,792.68	0.00	79,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,323.17	14,656.70	45,666.47	0.00	30,666.47	30,666.47	30,666.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,597.56	0.00	34,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	488,500.00	357.72	488,142.28	0.00	98,642.28	98,642.28	98,642.28		251,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,500.00	357.72	488,142.28	0.00	98,642.28	98,642.28	98,642.28		251,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	488,500.00	357.72	488,142.28	0.00	98,642.28	98,642.28	98,642.28		251,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	357.72	32,642.28	0.00	32,642.28	32,642.28	32,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	3,775,075.61	170,074.50	3,945,150.11	0.00	712,723.93	712,723.93	714,567.93		1,545,161.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	3,775,075.61	170,074.50	3,945,150.11	0.00	712,723.93	712,723.93	714,567.93		1,545,161.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,557,367.77	135,289.29	1,692,657.06	0.00	113,124.65	113,124.65	113,124.65		755,820.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	650,268.24	0.00	650,268.24	0.00	85,585.36	85,585.36	85,585.36	0.00	259,819.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,189.02	0.00	54,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,375.00	14,710.71	38,664.29	0.00	27,539.29	27,539.29	27,539.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,427.84	0.00	30,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,518.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	149,107.67	0.00	149,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,976.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,255,000.00	24,000.00	1,279,000.00	0.00	399,829.28	399,829.28	399,829.28		375,933.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,286.75	91,286.75	91,286.75	0.00	3,763.03	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.34	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,363.82	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	7,073.25	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,616.02	22,616.02	22,616.02	0.00	1,383.98	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,095.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	2,985.98	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,809.00	33,809.00	33,809.00	0.00	26,191.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022	al	30/6/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	30/6/2022 Vigente		Compromiso	30/6/2022 Devengado	Saldo Disponible			al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,136.81	27,136.81	27,136.81	0.00	39,107.12	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,223.20	12,223.20	12,223.20	0.00	4,968.58	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,362.50	29,362.50	29,362.50	0.00	16,275.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			962,707.84	10,785.21	973,493.05	0.00	199,770.00	199,770.00	201,614.00		413,408.76	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	0.00	62,275.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,534.00	14,534.00	16,378.00	0.00	2,326.82	0.00	0.00
31200	11-001-01 10 1	Alimentos para Animales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	0.00	9,547.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	33,653.78	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	10,785.21	10,785.21	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	8,585.21	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,785.00	69,785.00	69,785.00	0.00	27,077.00	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35910	11-001-01 10 1	Productos Explosivos y de Pirotecnia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00
36100	11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,422.00	15,422.00	15,422.00	0.00	9,038.00	0.00	0.00
36100	15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,867.01	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,922.80	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	22,707.84	0.00	22,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.10	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	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	4,036.97	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

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 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA INTERNA	344,666.87	23,500.00	321,166.87	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		192,296.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,666.87	23,500.00	321,166.87	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		192,296.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.87	23,500.00	321,166.87	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		192,296.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	153,129.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,666.87	0.00	15,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.87	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		157,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		157,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	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	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	316,666.66	0.00	316,666.66	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,117.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,666.66	0.00	316,666.66	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,117.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,666.66	0.00	316,666.66	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,117.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,117.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,666.66	0.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	336,833.33	0.00	336,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,833.33	0.00	336,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,833.33	0.00	336,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,833.33	0.00	7,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APODERADO LEGAL	344,666.67	13,773.61	330,893.06	0.00	56,726.39	56,726.39	56,726.39		180,950.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	344,666.67	13,773.61	330,893.06	0.00	56,726.39	56,726.39	56,726.39		180,950.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.67	13,773.61	330,893.06	0.00	56,726.39	56,726.39	56,726.39		180,950.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	141,783.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	13,773.61	9,726.39	0.00	9,726.39	9,726.39	9,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.67	0.00	0.00
010 - RECURSOS HUMANOS	264,000.00	13,500.00	250,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	13,500.00	250,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	13,500.00	250,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	13,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE COMPRAS	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		91,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		91,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		91,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
012 - CORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,203,795.35	6,617.11	1,197,178.24	0.00	240,230.17	240,230.17	240,230.17		595,042.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,203,795.35	6,617.11	1,197,178.24	0.00	240,230.17	240,230.17	240,230.17		595,042.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,203,795.35	6,617.11	1,197,178.24	0.00	240,230.17	240,230.17	240,230.17		595,042.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,000,536.48	0.00	1,000,536.48	0.00	166,756.08	166,756.08	166,756.08	0.00	500,268.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,378.04	0.00	83,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,378.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

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 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,091.20	6,617.11	73,474.09	0.00	73,474.09	73,474.09	73,474.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,789.63	0.00	39,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
014 - ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	876,159.49	16,767.68	859,391.81	0.00	157,778.04	157,778.04	157,778.04		442,429.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	876,159.49	16,767.68	859,391.81	0.00	157,778.04	157,778.04	157,778.04		442,429.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	876,159.49	16,767.68	859,391.81	0.00	157,778.04	157,778.04	157,778.04		442,429.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	722,268.24	0.00	722,268.24	0.00	115,170.72	115,170.72	115,170.72	0.00	374,643.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,189.02	0.00	60,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,189.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,375.00	16,767.68	42,607.32	0.00	42,607.32	42,607.32	42,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,327.23	0.00	34,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.56	0.00	0.00
015 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,852,811.81	9,201.22	1,843,610.59	0.00	367,850.58	367,850.58	367,850.58		939,805.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,852,811.81	9,201.22	1,843,610.59	0.00	367,850.58	367,850.58	367,850.58		939,805.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,852,811.81	9,201.22	1,843,610.59	0.00	367,850.58	367,850.58	367,850.58		939,805.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,530,804.72	0.00	1,530,804.72	0.00	251,926.80	251,926.80	251,926.80	0.00	794,609.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,567.06	0.00	127,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,567.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,125.00	9,201.22	115,923.78	0.00	115,923.78	115,923.78	115,923.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	69,315.03	0.00	69,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629.06	0.00	0.00
016 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	173,522.36	9,089.03	164,433.33	0.00	26,433.33	26,433.33	26,433.33		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,522.36	9,089.03	164,433.33	0.00	26,433.33	26,433.33	26,433.33		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,522.36	9,089.03	164,433.33	0.00	26,433.33	26,433.33	26,433.33		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,522.36	9,089.03	2,433.33	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
017 - TREN DE ASEO	837,122.89	0.00	837,122.89	0.00	135,670.72	135,670.72	135,670.72		368,695.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,122.89	0.00	837,122.89	0.00	135,670.72	135,670.72	135,670.72		368,695.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,122.89	0.00	837,122.89	0.00	135,670.72	135,670.72	135,670.72		368,695.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	691,024.32	0.00	691,024.32	0.00	91,170.72	91,170.72	91,170.72	0.00	273,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,585.36	0.00	57,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,022.36	0.00	56,022.36	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,490.85	0.00	32,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.56	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	42,000.00	0.00	0.00
018 - RASTRO MUNICIPAL	667,499.92	0.00	667,499.92	0.00	135,670.72	135,670.72	135,670.72		341,890.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,499.92	0.00	667,499.92	0.00	135,670.72	135,670.72	135,670.72		341,890.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,499.92	0.00	667,499.92	0.00	135,670.72	135,670.72	135,670.72		341,890.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	547,024.32	0.00	547,024.32	0.00	91,170.72	91,170.72	91,170.72	0.00	273,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,585.36	0.00	45,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,390.24	0.00	30,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
019 - MERCADO MUNICIPAL	2,017,357.50	2,166.67	2,015,190.83	0.00	369,510.13	369,510.13	369,510.13		906,473.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,017,357.50	2,166.67	2,015,190.83	0.00	369,510.13	369,510.13	369,510.13		906,473.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,017,357.50	2,166.67	2,015,190.83	0.00	369,510.13	369,510.13	369,510.13		906,473.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,660,316.88	0.00	1,660,316.88	0.00	253,926.80	253,926.80	253,926.80	0.00	763,780.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,359.74	0.00	138,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,963.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,875.00	2,166.67	126,708.33	0.00	115,583.33	115,583.33	115,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	89,805.88	0.00	89,805.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.67	0.00	0.00
020 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,415,624.86	9,257.27	1,406,367.59	0.00	285,264.05	285,264.05	285,264.05		689,115.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,415,624.86	9,257.27	1,406,367.59	0.00	285,264.05	285,264.05	285,264.05		689,115.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,415,624.86	9,257.27	1,406,367.59	0.00	285,264.05	285,264.05	285,264.05		689,115.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,155,292.56	0.00	1,155,292.56	0.00	192,548.76	192,548.76	192,548.76	0.00	577,646.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,274.38	0.00	96,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,274.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,375.00	9,257.27	85,117.73	0.00	85,117.73	85,117.73	85,117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	69,682.92	0.00	69,682.92	0.00	7,597.56	7,597.56	7,597.56	0.00	15,195.12	0.00	0.00
021 - CEMENTERIO MUNICIPAL	333,749.96	0.00	333,749.96	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		79,774.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,749.96	0.00	333,749.96	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		79,774.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,749.96	0.00	333,749.96	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		79,774.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	68,378.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - ASEO DE CALLES	1,245,864.18	0.00	1,245,864.18	0.00	237,423.76	237,423.76	237,423.76		586,911.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,245,864.18	0.00	1,245,864.18	0.00	237,423.76	237,423.76	237,423.76		586,911.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,245,864.18	0.00	1,245,864.18	0.00	237,423.76	237,423.76	237,423.76		586,911.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,025,670.60	0.00	1,025,670.60	0.00	159,548.76	159,548.76	159,548.76	0.00	478,646.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,472.55	0.00	85,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,774.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,437.50	0.00	83,437.50	0.00	77,875.00	77,875.00	77,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,283.53	0.00	51,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - ESTADIO MUNICIPAL	333,749.97	0.00	333,749.97	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		79,774.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,749.97	0.00	333,749.97	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		79,774.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,749.97	0.00	333,749.97	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		79,774.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	68,378.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.01	0.00	22,250.01	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,195.12	0.00	15,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - DESARROLLO COMUNITARIO	514,975.59	13,666.66	501,308.93	0.00	92,251.02	92,251.02	92,251.02		266,174.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	514,975.59	13,666.66	501,308.93	0.00	92,251.02	92,251.02	92,251.02		266,174.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,975.59	13,666.66	501,308.93	0.00	92,251.02	92,251.02	92,251.02		266,174.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	424,756.08	0.00	424,756.08	0.00	70,792.68	70,792.68	70,792.68	0.00	216,778.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,396.34	0.00	35,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,125.00	13,666.66	21,458.34	0.00	21,458.34	21,458.34	21,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,698.17	0.00	19,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
025 - OFICINA DE LA MUJER	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
026 - OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	718,787.23	0.00	718,787.23	0.00	137,438.69	137,438.69	137,438.69		363,146.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	718,787.23	0.00	718,787.23	0.00	137,438.69	137,438.69	137,438.69		363,146.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,787.23	0.00	718,787.23	0.00	137,438.69	137,438.69	137,438.69		363,146.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,512.16	0.00	609,512.16	0.00	101,585.36	101,585.36	101,585.36	0.00	304,756.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,792.68	0.00	50,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,853.33	0.00	35,853.33	0.00	35,853.33	35,853.33	35,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,629.06	0.00	22,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,597.56	0.00	0.00
027 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164,975.59	0.00	164,975.59	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		85,472.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,975.59	0.00	164,975.59	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		85,472.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,975.59	0.00	164,975.59	0.00	33,917.68	33,917.68	33,917.68		85,472.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	68,378.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,125.00	0.00	11,125.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,698.17	0.00	5,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.17	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	19,551,017.37	0.00	19,551,017.37	0.00	1,225,173.32	1,225,173.32	1,225,173.32		22,561,817.90	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	0.00	92,387.20	92,387.20	92,387.20		4,908,940.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	0.00	90,667.20	90,667.20	90,667.20		4,401,692.83	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	89,624.20	89,624.20	89,624.20		2,468,575.34	0.00	0.00
AL SECTOR DE SALUD											
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	89,624.20	89,624.20	89,624.20		2,468,575.34	0.00	0.00
50000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	89,624.20	89,624.20	89,624.20		2,468,575.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	33,320.85	33,320.85	33,320.85	0.00	1,162,896.15	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	56,303.35	56,303.35	56,303.35	0.00	1,305,679.19	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00		1,109,174.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00		1,109,174.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,732.09	0.00	499,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	499,732.09	0.00	499,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	700,267.91	0.00	700,267.91	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00		1,109,174.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	418,672.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,267.91	0.00	700,267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,501.89	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A LA FUNDACION CONTRA EL CANCER PATEPLUMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

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 30/6/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION ALPAR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,556.61	0.00	0.00
54200 11-011-01 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	93,556.61	0.00	0.00
006 - OPERACION FUERZA HONDURAS	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
55110 11-011-15 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	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DEL DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,386.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,386.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,386.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,386.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		207,247.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		207,247.34	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE TECHO DE CENTRO DE SALUD LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		207,247.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		207,247.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	207,247.34	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	991,802.45	991,802.45	991,802.45		6,035,777.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	414,740.88	414,740.88	414,740.88		1,172,452.79	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	414,740.88	414,740.88	414,740.88		802,298.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	414,740.88	414,740.88	414,740.88		802,298.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	414,740.88	414,740.88	414,740.88		802,298.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	155,745.47	155,745.47	155,745.47	0.00	617,114.29	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	258,995.41	258,995.41	258,995.41	0.00	185,183.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA TALLER CODEMUSBA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,732.09	0.00	249,732.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,732.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,267.91	0.00	50,267.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,267.91	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA LAS INICIATIVAS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD POR COOPERANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		154.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.79	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO AL CONVENIO CON LA ASOCIACION HABIENDO PUERTAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCOS GARCIA POR DAÑOS DE DAMNIFICADOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCOS GARCIA POR DAÑOS DE DAMNIFICADOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TECHO,PISO Y PAREDES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE LAS FLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHO,PISO Y PAREDES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE LAS FLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ALDEA EL CIELITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ALDEA EL CIELITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DE LOS LAURELES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE TECHO DEL											
CENTRO											
EDUCATIVO DE LA											
ALDEA DE LOS											
LAURELES											
40000 BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BARRIO GALERAS CON PLAN EN HONDURAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BARRIO GALERAS CON PLAN EN HONDURAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIONES VARIAS EN EL CEMG EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	515,551.57	515,551.57	515,551.57		384,448.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	515,551.57	515,551.57	515,551.57		384,448.43	0.00	0.00
001 - REPARACIONES VARIAS EN EL CEMG EN EL INSTITUTO TÉCNICO SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00	515,551.57	515,551.57	515,551.57		384,448.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	515,551.57	515,551.57	515,551.57		384,448.43	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	515,551.57	515,551.57	515,551.57	0.00	384,448.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE TALLER DE MADERA (10.50X8.00) MTS. EN EL CEMG EULOGIO GALEANO TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TALLER DE MADERA (10.50X8.00) MTS. EN EL CEMG EULOGIO GALEANO TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 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	900,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO TECNICO EULOGIO GALEANO TRAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - CONTRAPARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO TECNICO EULOGIO GALEANO TRAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA RECONSTRUCCION DE TALLERES EN EL INSTITUTO TECNICO EULOGIO GALEANO TRAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DEL PINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA EL AGUACATAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,386.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,386.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA EL AGUACATAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,386.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,386.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,386.57	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	61,510.00	61,510.00	238,490.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	61,510.00	61,510.00	238,490.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	61,510.00	61,510.00	238,490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	61,510.00	61,510.00	238,490.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	61,510.00	0.00	238,490.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	49,380.37	49,380.37	49,380.37	2,723,957.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		721,289.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		721,289.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		721,289.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		721,289.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	611,170.65	0.00	611,170.65	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	332,460.17	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIO CHIQUITO CON EL CLUB ROTARIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE RIO CHIQUITO CON EL CLUB ROTARIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO AFECTADO POR ETA E IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RIO ESCONDIDO AFECTADO POR ETA E IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,548.09	0.00	0.00
23400 11-011-16 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	114,548.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA ALDEA DE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.37	11,880.37	11,880.37		88,119.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.37	11,880.37	11,880.37		88,119.63	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA ALDEA DE PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.37	11,880.37	11,880.37		88,119.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.37	11,880.37	11,880.37		88,119.63	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	11,880.37	11,880.37	11,880.37	0.00	88,119.63	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,501.70	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		819,347.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,517.73	0.00	430,517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,517.73	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 1000 MTS2 DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,154.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,154.62	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,154.62	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1000 MTS2 DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,154.62	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	236,154.62	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ ,ADOLECENCIA Y JUVENTUD	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,151.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	819,347.08	0.00	819,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,151.71	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE DISCAPACIDAD ESPECIAL CON LA TELETON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,170.65	0.00	211,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,820.65	0.00	0.00
002 - IMPULSAR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE POLITICES SOBRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		219,347.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		219,347.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00		219,347.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,347.08	0.00	219,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,347.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BECAS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,154.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,154.63	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,154.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,154.63	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785,758.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,758.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,758.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,758.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,758.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,758.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LIBERTO Y BARRIO ABAJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,811,170.65	0.00	1,811,170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,170.65	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA NUEVA ALDEA LAS QUEBRADAS											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	819,347.09	0.00	819,347.09	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		812,307.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	819,347.09	619,000.00	200,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,347.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	819,347.09	619,000.00	200,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,347.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA NUEVA LAS QUEBRADAS	819,347.09	619,000.00	200,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,347.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	819,347.09	619,000.00	200,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00		200,347.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,829.35	200,000.00	188,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,829.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,517.74	419,000.00	11,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA NUEVA COLONIA GRACIAS A DIOS	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 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		611,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		611,960.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		611,960.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	619,000.00	619,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00		611,960.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	192,960.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PNAE	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,829.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,829.35	0.00	0.00
09 - SECTOR COVID-19	972,073.38	0.00	972,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		722,867.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	972,073.38	0.00	972,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		722,867.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVI19	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		522,867.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		522,867.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00		522,867.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	772,073.38	0.00	772,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,867.71	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA SALA COVID-19 DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR MUJER	972,073.39	0.00	972,073.39	0.00	84,563.30	84,563.30	84,563.30		1,982,727.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	972,073.39	0.00	972,073.39	0.00	84,563.30	84,563.30	84,563.30		1,982,727.14	0.00	0.00
001 - CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A LAS MUJERE(EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA)	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	41,772.30	41,772.30	41,772.30		386,485.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	41,772.30	41,772.30	41,772.30		386,485.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	41,772.30	41,772.30	41,772.30		386,485.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	41,772.30	41,772.30	41,772.30	0.00	386,485.79	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER LA ECONOMIA(EJE DE ECONOMIA)	291,622.01	0.00	291,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00		572,387.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,622.01	0.00	291,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00		572,387.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	291,622.01	0.00	291,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00		572,387.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,622.01	0.00	291,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,387.14	0.00	0.00
003 - FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS ESFERAS SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS(EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00		184,204.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00		184,204.04	0.00	0.00
50000	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00		184,204.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	184,204.04	0.00	0.00
004 - BRINDAR ATENCIÓN DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00		411,392.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00		411,392.09	0.00	0.00
50000	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00		411,392.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	0.00	411,392.09	0.00	0.00
005 - PROMOVER LA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES EN CONDICION VULNERABLE(EJE DE EDUCACION)	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00		214,129.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00		214,129.04	0.00	0.00
50000	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00		214,129.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,129.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - FOMENTAR LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON LAS MUJERES (EJE AMBIENTE)	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00		214,129.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00		214,129.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00		214,129.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,207.34	0.00	97,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	214,129.04	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,888,293.52	0.00	3,888,293.52	0.00	215,087.00	215,087.00	238,087.00	4,746,141.51	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	12,739.00	12,739.00	28,739.00	564,230.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	288,829.35	0.00	288,829.35	0.00	12,739.00	12,739.00	28,739.00	464,230.35	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACIONES TRADICIONALES	288,829.35	0.00	288,829.35	0.00	12,739.00	12,739.00	28,739.00	404,230.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,829.35	0.00	288,829.35	0.00	12,739.00	12,739.00	28,739.00	404,230.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,829.35	0.00	288,829.35	0.00	12,739.00	12,739.00	28,739.00	404,230.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,829.35	0.00	288,829.35	0.00	12,739.00	12,739.00	28,739.00	404,230.35	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/6/2022	al 30/6/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	496,115.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	223,856.13	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LIGAS Y EQUIPOS DE FUTBOL ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	142,163.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	142,163.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	142,163.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	142,163.35	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,692.78	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	81,692.78	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	81,692.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	81,692.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,259.07	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	0.00	0.00	72,259.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y ENGRAMILLADO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SUYAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,259.07	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	72,259.07	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	72,259.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	32,360.00	32,360.00	39,360.00		509,865.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,829.35	0.00	388,829.35	0.00	32,360.00	32,360.00	39,360.00		509,865.07	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL HOGAR DE ANCIANOS EL BUEN SAMARITANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA FORTALECER EL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		58,544.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		58,544.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		58,544.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	0.00	58,544.73	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	148,829.35	0.00	148,829.35	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00		222,858.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	148,829.35	0.00	148,829.35	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00		222,858.49	0.00	0.00
50000	148,829.35	0.00	148,829.35	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00		222,858.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	148,829.35	0.00	148,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,829.35	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	74,029.14	0.00	0.00
004 - APOYO SOCIAL CON GASTOS FUENEBRES A PERSONAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,461.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,461.85	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,461.85	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	108,461.85	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION DE ABRIENDO PUERTAS EN SANTA BARBARA	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 15-013-01 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
006 - OPERACION EMERGENCIA MUNICIPAL POR EL HURACAN ¿ETA¿ e ¿IOTA¿ EN EL MUNICIPIO	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 11-011-16 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: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,514.68	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		194,414.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,414.68	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE DE ESPACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 4 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	100.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,527,390.79	0.00	2,527,390.79	0.00	167,056.00	167,056.00	167,056.00		2,981,416.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	104,056.00	104,056.00	104,056.00		72,161.33	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	104,056.00	104,056.00	104,056.00		72,161.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	104,056.00	104,056.00	104,056.00		72,161.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	104,056.00	104,056.00	104,056.00		72,161.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,390.79	0.00	227,390.79	0.00	104,056.00	104,056.00	104,056.00	0.00	72,161.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN EBARRIO PUENTE CARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN EBARRIO PUENTE CARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,791.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,791.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,791.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,791.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,791.00	0.00	0.00
003 - ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00
001 - ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,437,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,437,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,463.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,463.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,463.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,463.88	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	308,463.88	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,944,146.76	0.00	1,944,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,416,456.02	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,030,397.78	0.00	1,030,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,721.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,030,397.78	0.00	1,030,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,721.69	0.00	0.00
001 - FORTALECIMEINTO A GRUPOS PRODUCTORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO A GRUPOS DE ARTESANIAS	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,397.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,397.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00		230,397.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,397.78	0.00	230,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,397.78	0.00	0.00
003 - FOMENTAR Y PROMOVER LAS FERIAS DEL AGRICULTOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,323.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,323.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,323.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,323.91	0.00	0.00
02 - SECTOR PEQUEÑA EMPRESA	330,504.95	0.00	330,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		363,566.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,504.95	0.00	330,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		363,566.59	0.00	0.00
001 - CAPACITACITAR A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,504.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,504.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,504.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,504.95	0.00	130,504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,504.95	0.00	0.00
002 - ORGANIZAR Y SUBSIDIAR A NUEVAS MICROEMPRESAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,061.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,061.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,061.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	233,061.64	0.00	0.00
03 - SECTOR TURISMO	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		772,167.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	583,244.03	0.00	583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		772,167.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROMOVER LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO	583,244.03	0.00		583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,244.03	0.00		583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	583,244.03	0.00		583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00		583,244.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,244.03	0.00		583,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,244.03	0.00	0.00
002 - EMBELLECIMIENTO DEL PASEO TURISTICO EN EL BARRIO ARRIBA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,230.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,230.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,230.93	0.00	0.00
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	47,230.93	0.00	0.00
003 - EMBELLECIMIENTO DEL PASEO DE LOS SOMBREROS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,692.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,692.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,692.78	0.00	0.00
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	141,692.78	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	14,838,458.35	0.00		14,838,458.35	0.00	1,770,696.40	1,770,696.40	1,770,696.40		12,747,713.61	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	9,900,000.00	0.00		9,900,000.00	0.00	1,489,594.00	1,489,594.00	1,489,594.00		7,732,041.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	76,774.00	76,774.00	76,774.00		73,226.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL COMITE VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00		0.00	0.00	76,774.00	76,774.00	76,774.00		73,226.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	76,774.00	76,774.00	76,774.00		73,226.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	76,774.00	76,774.00	76,774.00		73,226.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	76,774.00	76,774.00	76,774.00	0.00	73,226.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE HORCONCITOS	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	350,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	431,246.30	350,000.00		81,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	568,753.70	0.00		568,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA 18 MIRAFLORES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA 18 MIRAFLORES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL BARRIO LLANO DEL CONEJO SALIDA AL COLEGIO DE ABOGADOS	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		1,442,844.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		1,442,844.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		1,442,844.19	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PAVIMENTO												
DEL BARRIO												
LLANO DEL												
CONEJO SALIDA												
AL COLEGIO DE												
ABOGADOS												
40000 BIENES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00		1,442,844.19	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	0.00	1,442,844.19	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO A CALLES SECUNDARIAS EN LA ALDEA EL CIELITO ARRIBA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A CALLES SECUNDARIAS EN LA ALDEA EL CIELITO ARRIBA	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECUNDARIA EN LA ALDEA DEL OCOTILLO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECUNDARIA EN LA ALDEA DEL OCOTILLO	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		309,591.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,591.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,591.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,591.48	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	15,897.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,693.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ACERAS DEL PUENTE AL BARRIO LA LIBERTAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,258.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,258.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS DEL PUENTE AL BARRIO LA LIBERTAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,258.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,258.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	150,258.54	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS NO PAVIMENTADA EN EL MUNICIPIO	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2022 Vigente		Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - DRAGADO DEL RIO CECECAPA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,226,720.00	1,226,720.00	1,226,720.00		462,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DEL RIO CECECAPA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,226,720.00	1,226,720.00	1,226,720.00		462,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,226,720.00	1,226,720.00	1,226,720.00		462,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,226,720.00	1,226,720.00	1,226,720.00		462,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,226,720.00	1,226,720.00	1,226,720.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LA CURVA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LA CURVA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		82,165.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		82,165.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		82,165.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		82,165.26	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	64,350.00	64,350.00	64,350.00	0.00	82,165.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE IGLESIA CATOLICA EN BARRIO GUALJOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE IGLESIA CATOLICA EN BARRIO GUALJOCO	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
014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO GALERAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,108.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,108.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO GALERAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,108.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,108.79	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	14,025.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,082.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		148,975.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		148,975.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL JUNQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		148,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		148,975.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	148,975.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,872.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,872.11	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,872.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,872.11	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	125,078.33	0.00	0.00
47210 11-011-16 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	353,793.78	0.00	0.00
020 - DRAGADO DEL SECTOR DE LA POSA LAS TRANCAS EN EL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DEL SECTOR DE LA POSA LAS TRANCAS EN EL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE HUELLASEN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES Y SAN GASPAR	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLASEN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES Y SAN GASPAR	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA CUENTA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA CUENTA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,654,387.24	0.00		1,654,387.24	0.00	69,558.00	69,558.00	69,558.00		1,973,608.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,700.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 4 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
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,486.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00		55,027.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00		55,027.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00		55,027.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00		55,027.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/6/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/07/2022		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	54,597.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TELETON	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,054,387.24	0.00	1,054,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,387.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	458,485.79	0.00	458,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	458,485.79	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	595,901.45	0.00	595,901.45	0.00	0.00	0.00	0.00	595,901.45	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES EN EL TERRENO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		351,007.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		351,007.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MUNICIPALES EN EL TERRENO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		351,007.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		351,007.00	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	81,246.30	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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	269,760.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	al 30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	al 01/07/2022 Saldo Por Pagar
03 - SECTOR ADQUISICION DE BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,389.85	23,389.85	23,389.85		1,120,416.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,389.85	23,389.85	23,389.85		1,120,416.86	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,389.85	23,389.85	23,389.85		577,690.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,389.85	23,389.85	23,389.85		577,690.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,389.85	23,389.85	23,389.85		577,690.66	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,118.04	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.85	23,389.85	23,389.85	0.00	78,572.62	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	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
002 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,726.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,726.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,726.20	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,726.20	0.00	0.00
04 - SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,784,071.11	0.00	2,784,071.11	0.00	188,154.55	188,154.55	188,154.55		1,921,647.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,784,071.11	0.00	2,784,071.11	0.00	188,154.55	188,154.55	188,154.55		1,921,647.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00		163,643.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00		163,643.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00		163,643.79	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	429,656.43	0.00	429,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,643.79	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/6/2022 Modificado	30/6/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL TSC	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		95,834.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		95,834.40	0.00	0.00
50000	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		95,834.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	194,414.68	0.00	194,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,834.40	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	188,154.55	188,154.55	188,154.55		1,092,169.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	188,154.55	188,154.55	188,154.55		1,092,169.01	0.00	0.00
50000	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	188,154.55	188,154.55	188,154.55		1,092,169.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	188,154.55	188,154.55	188,154.55	0.00	1,092,169.01	0.00	0.00
TOTAL:	63,483,507.60	0.00	63,483,507.60	0.00	7,327,152.07	7,327,152.07	7,351,996.07	0.00	53,253,656.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10L88Iz8wyCYk41IqEZqreLILU2WMR1kELgq4hFwI0zIILF5lFRpgMOWuIwmlu7F7ZINmyBwn/Tj2NH+ADYa52IC99yy/hnk4gorsyV0IhPmHXQnS8n50kc4yE1aQMP
A/ZBBVohxtcOXp1+mYLOQmkTISnY6vuuXcgQSWshwe3HtpjsjIQRXgUg==