



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 al 30/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 11/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales Municipales	3,599,305.60	0.00	3,599,305.60	0.00	216,186.95	216,186.95	216,186.95		2,356,713.45	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,599,305.60	0.00	3,599,305.60	0.00	216,186.95	216,186.95	216,186.95		2,356,713.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,599,305.60	0.00	3,599,305.60	0.00	216,186.95	216,186.95	216,186.95		2,356,713.45	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,432,600.00	22,000.00	1,410,600.00	0.00	89,886.00	89,886.00	89,886.00		939,972.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,432,600.00	22,000.00	1,410,600.00	0.00	89,886.00	89,886.00	89,886.00		939,972.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,417,600.00	22,000.00	1,395,600.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		882,455.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	236,855.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	22,000.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,886.00	9,886.00	9,886.00		57,517.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.00	9,886.00	9,886.00	0.00	50,017.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	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 11/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	1,194,705.60	22,000.00	1,216,705.60	0.00	126,300.95	126,300.95	126,300.95		775,541.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,194,705.60	22,000.00	1,216,705.60	0.00	126,300.95	126,300.95	126,300.95		775,541.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		594,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	476,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,705.60	22,000.00	128,705.60	0.00	39,178.95	39,178.95	39,178.95		121,298.36	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	6,021.62	6,021.62	6,021.62	0.00	10,527.51	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	11,171.28	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,105.60	0.00	6,105.60	0.00	8,911.06	8,911.06	8,911.06	0.00	1,076.54	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,437.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	679.27	679.27	679.27	0.00	3,791.52	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,047.00	4,047.00	4,047.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588.51	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2022 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	33,122.00	33,122.00	33,122.00		58,592.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	9,109.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Contadora Municipal	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Auditor Municipal	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
008 - Director Municipal de Justicia	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Local	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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		al 30/6/2022 Devengado	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar			al 11/07/2022 Saldo Por Pagar		
004 - Unidad Técnica Municipal	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,811.17	0.00	1,811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,188.83	0.00	22,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,188.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad SAN	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	6,789,622.37	361,500.00	7,151,122.37	0.00	732,020.50	732,020.50	732,020.50		4,763,145.82	0.00	0.00
01 - Educación	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		1,018,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	982,000.00	0.00	982,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		859,500.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Educación Subsidios a personal de Escuelas y Kinderes (Docentes, Niñera y vigilante)	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		681,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		681,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00		681,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	681,500.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Educación Subsidios para becas a estudiantes y jovenes en extrema pobreza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a salud subsidios para compra de material didáctico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas médicas, capacitaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega cocina en Escuela de Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega cocina en Escuela de Cerro Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	425.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula y modulo sanitario en Escuela José Trinidad Reyes II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula y modulo sanitario en Escuela José Trinidad Reyes II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	55,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de aula y modulo sanitario en Escuela Dionisio de Herrera II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	55,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de aula y modulo sanitario en Instituto Melvin Paredes II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de aula y modulo sanitario en Instituto Melvin Paredes II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	47,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Aulas en Centro Básico Francisco Morazán (Contraparte)	0.00	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	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aulas en Centro Básico Francisco Morazán (Contraparte)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	653,045.98	361,500.00	1,014,545.98	0.00	386,900.50	386,900.50	386,900.50	386,900.50		695,988.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	653,045.98	0.00	653,045.98	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		606,389.23	0.00	0.00
001 - Transferencias a salud subsidios para personal: Enfermera, asistente de odontología y microbiología, conserje, encargado de farmacia	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		213,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		213,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		213,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a salud subsidios para compra de material didáctico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas medicas, alimentación.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,491.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,491.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,491.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,491.50	0.00	0.00
003 - Transferencia para atender Emergencia del COVID-19	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		256,045.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		256,045.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		256,045.98	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	297,045.98	0.00	297,045.98	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	256,045.98	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Transferencia a Salud, Mantenimiento y combustible de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,851.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,851.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,851.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,851.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construcción de Centro de salud de Granadilla (Contraparte)	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	321,900.50	321,900.50	321,900.50	0.00	89,599.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	321,900.50	321,900.50	321,900.50	0.00	89,599.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de salud de Granadilla (Contraparte)	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	321,900.50	321,900.50	321,900.50	0.00	89,599.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	321,900.50	321,900.50	321,900.50	0.00	89,599.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	0.00	361,500.00	361,500.00	0.00	321,900.50	321,900.50	321,900.50	0.00	89,599.50	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
03 - Vivienda	3,655,873.59	0.00	3,655,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,815.59	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Casco Urbano	975,873.59	0.00	975,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,873.59	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Casco Urbano	975,873.59	0.00	975,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,873.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	975,873.59	0.00	975,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,873.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	975,873.59	0.00	975,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,873.59	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	975,873.59	0.00	975,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,873.59	0.00	0.00
Productos Ferrosos											
002 - Hogares Saludables de las Pacayas	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
001 - Hogares Saludables de las Pacayas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5	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
Productos Ferrosos											



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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Hogares Saludables del Plan del Tigre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Plan del Tigre	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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 - Hogares Saludables de Guatalones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Guatalones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Hogares Saludables del Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
006 - Hogares Saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
007 - Hogares Saludables de Mar azul	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,400.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Mar azul	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,400.00	0.00	0.00
008 - Hogares Saludables de Descansadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,220.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Descansadero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,220.00	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	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,220.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,220.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
009 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,770.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de la Colonia Melvin Paredes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,770.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,770.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,770.00	0.00	0.00
010 - Hogares Saludables de Granadilla	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Granadilla	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00
011 - Hogares Saludables de Cerro Negro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,618.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Cerro Negro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,618.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,618.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,618.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,618.00	0.00	0.00
012 - Hogares Saludables de Descombros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Descombros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,200.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
013 - Hogares Saludables de Moscarronal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Moscarronal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2022 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
014 - Hogares Saludables de Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Las Peñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
015 - Hogares Saludables de Sesesmiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables de Sesesmiles	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
016 - Hogares Saludables del Capucal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Hogares Saludables del Capucal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Contraparte Municipal para Construcción de Viviendas con CEPUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción de Viviendas con CEPUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Ecofogones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Ecofogones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	848,702.80	0.00	848,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00		964,036.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	848,702.80	0.00	848,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00		964,036.50	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		211,716.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		211,716.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		211,716.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,716.31	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	254,610.84	0.00	254,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00		317,574.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,610.84	0.00	254,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00		317,574.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,610.84	0.00	254,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00		317,574.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,610.84	0.00	254,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,574.46	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política 10%	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		37,063.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		37,063.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		37,063.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063.14	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		185,966.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		185,966.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		185,966.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,966.31	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		105,858.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		105,858.14	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2022	al 30/6/2022			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		105,858.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,858.14	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente 10%	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		105,858.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		105,858.14	0.00	0.00
50000	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00		105,858.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,870.28	0.00	84,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,858.14	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	231,620.00	231,620.00	231,620.00		418,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	231,620.00	231,620.00	231,620.00		418,380.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Niñez y Juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, útiles escolares, celebración del Dia del Niño)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	231,620.00	231,620.00	231,620.00		418,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	231,620.00	231,620.00	231,620.00		418,380.00	0.00	0.00
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	231,620.00	231,620.00	231,620.00		418,380.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	231,620.00	231,620.00	231,620.00	0.00	418,380.00	0.00	0.00
12 - Todos por la Paz	3,394,811.18	0.00	3,394,811.18	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00		3,177,910.18	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,784,811.18	0.00	2,784,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,515,333.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Seguridad Ciudadana (Subsidios a la Policía)	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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
001 - Alumbrado Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación del Zizinc	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Zizinc	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliaciones Electricas Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones Electricas Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	450,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Parque Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Central en Cerro Negro	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
001 - Construcción de Parque Central en Cerro Negro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Señalización Vial	254,811.18	0.00	254,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,333.51	0.00	0.00
001 - Señalización Vial	254,811.18	0.00	254,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,333.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,811.18	0.00	254,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,333.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,811.18	0.00	254,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,333.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	254,811.18	0.00	254,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,333.51	0.00	0.00
007 - Electrificación de Barrio Llano del Zorro II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Barrio Llano del Zorro II Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Conservacion y proteccion del bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Conservacion y proteccion del bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cancha de futbol de Granadilla	0.00	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	0.00
001 - Construcción de Cancha de futbol de Granadilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
02 - Participación Ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	308,576.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	308,576.67	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 11/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a Participación Ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y reuniones)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		263,576.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		263,576.67	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		263,576.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	263,576.67	0.00	0.00
002 - Transferencias a Participación Ciudadana (Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
04 - Deportes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Deportes (Subsidios a copa Alcalde, uniformes de futbol, balones, medallas)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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 11/07/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - Preservación del patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Preservación del Patrimonio (Subsidios para mantenimiento de iglesias del Municipio)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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	260,000.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	1,697,405.59	0.00	1,697,405.59	0.00	403,750.00	403,750.00	403,750.00		1,505,913.10	0.00	0.00
01 - Turismo	97,405.59	0.00	97,405.59	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		88,155.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	97,405.59	0.00	97,405.59	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		88,155.59	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo	97,405.59	0.00	97,405.59	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		88,155.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,405.59	0.00	97,405.59	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		88,155.59	0.00	0.00
50000	97,405.59	0.00	97,405.59	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		88,155.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,405.59	0.00	97,405.59	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	88,155.59	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00		1,417,757.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,838.34	0.00	0.00
	002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,838.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,838.34	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,838.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,838.34	0.00	0.00
	003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3	Productos Ferrosos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3	Productos Ferrosos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 11/07/2022 Saldo Por Pagar
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesesmiles	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 de carretera que conduce a Sesesmiles	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
008 - Mantenimiento de calles de Descombros	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 calles de Descombros	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
009 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,919.17	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,919.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,919.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,919.17	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,919.17	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la cutilca	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 carretera que conduce a la cutilca	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la Quebrada de Enmedio	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 carretera que conduce a la Quebrada de Enmedio	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
013 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas	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 carretera que conduce a las peñas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	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
014 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	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			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 11/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera que conduce al Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		111,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		111,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00		111,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de carretera hacia El Caliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera hacia El Caliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura	2,109,748.16	361,500.00	1,748,248.16	0.00	281,575.95	281,575.95	281,575.95		1,892,615.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	460,866.81	0.00	460,866.81	0.00	105,787.95	105,787.95	105,787.95		355,078.86	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			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	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	460,866.81	0.00	460,866.81	0.00	105,787.95	105,787.95	105,787.95		355,078.86	0.00	0.00
001 - Mancomunidad Higuito	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	105,787.95	105,787.95	105,787.95		148,103.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	105,787.95	105,787.95	105,787.95		148,103.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	105,787.95	105,787.95	105,787.95		148,103.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,891.08	0.00	253,891.08	0.00	105,787.95	105,787.95	105,787.95	0.00	148,103.13	0.00	0.00
002 - AMHON	14,015.17	0.00	14,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,015.17	0.00	14,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,015.17	0.00	14,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00		14,015.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,015.17	0.00	14,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,015.17	0.00	0.00
003 - Tribunal Superior de Cuentas	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
004 - INFOP	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,740.56	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	169,740.56	0.00	169,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,740.56	0.00	0.00
01 - Red Vial	912,342.57	184,900.00	1,097,242.57	0.00	175,788.00	175,788.00	175,788.00		537,418.88	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 3 Productos de Material Plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calle de Descombros	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	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 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	al 11/07/2022 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle de Descombros	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de calle de Granadilla	412,342.57	0.00		412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	412,342.57	0.00		412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Granadilla	412,342.57	0.00		412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,342.57	0.00		412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,342.57	0.00		412,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle de B° El Morro II Etapa	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,706.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,706.88	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de B° El Morro II Etapa	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,706.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,706.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,705.94	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente La tejera II Etapa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente La tejera II Etapa	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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	32,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calle en B° El Centro, abajo de Iglesia Católica	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	175,788.00	175,788.00	175,788.00		224,212.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	175,788.00	175,788.00	175,788.00		224,212.00	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		al 30/6/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 11/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle en B° El Centro, abajo de Iglesia Católica	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,788.00	175,788.00	175,788.00		224,212.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,788.00	175,788.00	175,788.00		224,212.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,788.00	175,788.00	175,788.00	0.00	224,212.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de calle de B! El Portillo por la salida	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de B! El Portillo por la salida	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,900.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 - Compra de Vehículo Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,100.08	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,100.08	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,100.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,100.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,100.08	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,757.51	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,342.57	0.00	0.00
03 - Construcción de Edificios	336,538.78	546,400.00	209,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17.56	0.00	0.00
001 - Construcción del Policlínico	336,538.78	546,400.00	209,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	336,538.78	546,400.00	209,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17.56	0.00	0.00
001 - Construcción del Policlínico	336,538.78	546,400.00	209,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	336,538.78	546,400.00	209,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00		17.56	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 al 30/6/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	336,538.78	546,400.00	209,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56	0.00	0.00
TOTAL:	18,437,892.90	0.00	18,437,892.90	0.00	1,668,383.40	1,668,383.40	1,668,383.40	0.00	14,243,297.93	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2022
Fecha Final: 30/06/2022
Ejercicio: 2022
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNpfc+pC+MWHs/lrxkHqfq8ZbX/SAqsJ0ORolw8A7WdL9r1iOot7tX1XzP+Rf2b26/GqfKAqs+uHkNSWRs2bSoQvqjSBXGYwiX3skby4mdPMLMmI6vhXQfJgzdTqsj+e4ktUHTAWncX4NisXkvXU68s=