



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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,524,250.00	0.00	1,524,250.00	15,662.76	340,229.33	340,229.33	340,229.33		1,113,066.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,524,250.00	0.00	1,524,250.00	15,662.76	340,229.33	340,229.33	340,229.33		1,113,066.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,524,250.00	0.00	1,524,250.00	15,662.76	340,229.33	340,229.33	340,229.33		1,113,066.26	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	162,187.00	162,187.00	162,187.00		558,938.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	162,187.00	162,187.00	162,187.00		558,938.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	162,187.00	162,187.00	162,187.00		558,938.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	539,986.60	0.00	539,986.60	0.00	162,187.00	162,187.00	162,187.00	0.00	522,924.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	36,013.40	0.00	36,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,013.40	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	736,750.00	0.00	736,750.00	15,662.76	149,542.33	149,542.33	149,542.33		401,128.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,750.00	0.00	736,750.00	15,662.76	149,542.33	149,542.33	149,542.33		401,128.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,750.00	0.00	721,750.00	15,662.76	145,801.33	145,801.33	145,801.33		394,625.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	520,000.00	0.00	520,000.00	15,662.76	108,168.00	108,168.00	108,168.00	0.00	302,676.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,832.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	37,633.33	37,633.33	37,633.33	0.00	8,116.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00		6,503.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	0.00	503.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,435,081.52	22,702.53	1,457,784.05	0.00	272,141.53	272,141.53	272,141.53		1,083,091.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,435,081.52	22,702.53	1,457,784.05	0.00	272,141.53	272,141.53	272,141.53		1,083,091.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,435,081.52	22,702.53	1,457,784.05	0.00	272,141.53	272,141.53	272,141.53		1,083,091.64	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	973,581.52	22,702.53	996,284.05	0.00	206,401.13	206,401.13	206,401.13		760,332.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	973,581.52	22,702.53	996,284.05	0.00	206,401.13	206,401.13	206,401.13		760,332.04	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	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	897,534.72	0.00	897,534.72	0.00	157,993.83	157,993.83	157,993.83		642,766.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	592,398.20	0.00	592,398.20	0.00	67,929.28	67,929.28	67,929.28	0.00	422,132.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,143.48	0.00	170,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,789.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,253.22	0.00	38,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,253.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,739.82	0.00	58,739.82	0.00	58,520.20	58,520.20	58,520.20	0.00	219.62	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	9,044.35	4,044.35	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,685.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,686.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,000.00	9,044.35	12,044.35	0.00	9,044.35	9,044.35	9,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,046.80	0.00	39,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,247.46	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.87	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.79	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	13,546.80	0.00	13,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	15,000.00	48,000.00	0.00	10,251.30	10,251.30	10,251.30		70,124.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	0.00	11,242.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,329.30	5,329.30	5,329.30	0.00	24,931.52	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000.00	7,702.53	11,702.53	0.00	38,156.00	38,156.00	38,156.00		7,193.51	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	7,702.53	7,702.53	0.00	32,111.00	32,111.00	32,111.00	0.00	4,901.53	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	30.24	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
51310 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.74	0.00	0.00
	002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	33,740.40	33,740.40	33,740.40		116,259.60	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	33,740.40	33,740.40	33,740.40		116,259.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	33,740.40	33,740.40	33,740.40		110,259.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	9,740.40	9,740.40	9,740.40	0.00	2,259.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	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	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



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 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	141,500.00	0.00		141,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00		141,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	601,504.96	0.00		601,504.96	0.00	66,429.23	66,429.23	66,429.23		448,535.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	601,504.96	0.00		601,504.96	0.00	66,429.23	66,429.23	66,429.23		448,535.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	601,504.96	0.00		601,504.96	0.00	66,429.23	66,429.23	66,429.23		448,535.81	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	116,956.00	0.00		116,956.00	0.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00		74,929.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,956.00	0.00		116,956.00	0.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00		74,929.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,956.00	0.00		116,956.00	0.00	16,708.00	16,708.00	16,708.00		74,929.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,540.00	0.00		83,540.00	0.00	8,354.00	8,354.00	8,354.00	0.00	49,867.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,708.00	0.00		16,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,354.00	0.00		8,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,354.00	0.00		8,354.00	0.00	8,354.00	8,354.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TECNICO AGRONOMO	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,499.95	32,499.95	32,499.95		243,500.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,499.95	32,499.95	32,499.95		243,500.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,499.95	32,499.95	32,499.95		243,500.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,499.95	10,499.95	10,499.95	0.00	11,500.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RENOVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		86,106.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		86,106.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		86,106.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00	86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	60,274.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	361,646.88	0.00	361,646.88	0.00	43,486.91	43,486.91	43,486.91		283,716.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	361,646.88	0.00	361,646.88	0.00	43,486.91	43,486.91	43,486.91		283,716.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,646.88	0.00	361,646.88	0.00	43,486.91	43,486.91	43,486.91		283,716.41	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		77,494.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		77,494.76	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 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		77,494.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00		86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	51,662.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00		17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00		8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00		8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		103,327.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		103,327.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		103,327.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00		86,106.40	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	86,106.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00		17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00		8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00		8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DEL ADULTO MAYOR	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	9,044.35	9,044.35	9,044.35		102,893.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	9,044.35	9,044.35	9,044.35		102,893.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00		120,548.96	0.00	9,044.35	9,044.35	9,044.35		102,893.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	86,106.40	0.00		86,106.40	0.00	9,044.35	9,044.35	9,044.35	0.00	68,451.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	17,221.28	0.00		17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00		8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00		8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	377,250.00	12,224.44		389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.69	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	377,250.00	12,224.44		389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.69	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	377,250.00	12,224.44		389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.69	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	377,250.00	12,224.44		389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,250.00	12,224.44		389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	377,250.00	12,224.44		389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00		447,744.69	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	377,250.00	12,224.44	389,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,744.69	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,629,466.72	0.00	6,629,466.72	0.00	1,634,094.37	1,634,094.37	1,634,094.37		5,123,318.11	0.00	0.00
01 - SALUD	800,000.00	251,711.00	548,289.00	0.00	268,896.00	268,896.00	268,896.00		275,094.57	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	800,000.00	251,711.00	548,289.00	0.00	268,896.00	268,896.00	268,896.00		275,094.57	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	800,000.00	8,289.00	808,289.00	0.00	268,896.00	268,896.00	268,896.00		258,205.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	8,289.00	808,289.00	0.00	268,896.00	268,896.00	268,896.00		258,205.40	0.00	0.00
50000	800,000.00	8,289.00	808,289.00	0.00	268,896.00	268,896.00	268,896.00		258,205.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	268,896.00	268,896.00	268,896.00	0.00	199,916.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	291,711.00	58,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,289.00	0.00	0.00
002 - FONDO COVID-19	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,889.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,889.17	0.00	0.00
50000	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,889.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.17	0.00	0.00
02 - EDUCACION	700,000.00	27,578.00	727,578.00	0.00	707,417.37	707,417.37	707,417.37		16,518.13	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	700,000.00	143,050.00	556,950.00	0.00	536,789.37	536,789.37	536,789.37		16,518.13	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	700,000.00	143,050.00	556,950.00	0.00	536,789.37	536,789.37	536,789.37		16,518.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	143,050.00	556,950.00	0.00	536,789.37	536,789.37	536,789.37		16,518.13	0.00	0.00
50000	700,000.00	143,050.00	556,950.00	0.00	536,789.37	536,789.37	536,789.37		16,518.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	536,789.37	536,789.37	536,789.37	0.00	9,568.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	343,050.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
001 - MANO DE OBRA EN EL KINDER DE GUAJIQUINIL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		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 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANO DE OBRA EN EL KINDER DE GUAJQUINIL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CERCA PERIMENTRAL AL C.B JUSTINIANO DE LAS CHORCHAS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	58,780.00	58,780.00	58,780.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	58,780.00	58,780.00	58,780.00		0.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMENTRAL AL C.B JUSTINIANO DE LAS CHORCHAS	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	58,780.00	58,780.00	58,780.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	58,780.00	58,780.00	58,780.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	58,780.00	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BAÑOS SANITARIOS Y POZO SEPTICO EN EL KINDER PROFESOR ALFREDO CARDONA ALDEA SANTIAGO	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		0.00	0.00	0.00
001 - BAÑOS SANITARIOS Y POZO SEPTICO EN EL KINDER PROFESOR ALFREDO CARDONA ALDEA SANTIAGO	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL C.B CARLOS FLORES LAS CUEVITAS	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	14,798.00		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	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERCA PERIMETRAL C.B CARLOS FLORES LAS CUEVITAS	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	14,798.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	14,798.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	14,798.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,798.00	14,798.00	0.00	14,798.00	14,798.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	4,100,000.00	224,133.00	4,324,133.00	0.00	639,406.00	639,406.00	639,406.00		3,743,383.09	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL Y REAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	404,773.00	404,773.00	404,773.00		211,370.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	404,773.00	404,773.00	404,773.00		211,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	404,773.00	404,773.00	404,773.00		211,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	404,773.00	404,773.00	404,773.00		211,370.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	404,773.00	404,773.00	404,773.00	0.00	211,370.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CALLE LAS VEGAS DE SAN JUAN	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
001 - ENCHAPADO DE CALLE LAS VEGAS DE SAN JUAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	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	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
002 - CONCRETO CICLOPIO SALIDA A LA GUARUMA.	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
001 - CONCRETO CICLOPIO SALIDA A LA GUARUMA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONCRETO CICLOPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
SALIDA A SANTIAGO.														
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONCRETO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CICLOPIO SALIDA														
A SANTIAGO.														
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - ENCHAPADO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
100,MTS BARRIO LAS														
PALMAS														
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
100,MTS BARRIO														
LAS PALMAS														
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - ENCHAPADO DE	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100,MTS ALTA NUBE														
CALUSICA.														
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100,MTS ALTA														
NUBE CALUSICA														
40000 BIENES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100,MTS														
GUACHIPLICINTO.														
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
100,MTS														
GUACHIPLICINT														
O														
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														



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
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - ENCHAPADO DE 100,MTS BARRIO NUEVO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS BARRIO NUEVO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - ENCHAPADO DE 100,MTS VADO REAL.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100,MTS VADO REAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DEL CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - CONCRETO CICLOPIO 100 MTS LA LAGUNA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONCRETO CICLOPIO 100 MTS LA LAGUNA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 07/07/2022 Saldo Por Pagar
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 11-001-01 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
011 - TECHADO Y MEJORAMIENTO GRADERIA CONTRUCCION DE TECHO CAMPO DE FUTBOLL PACUM	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 - TECHADO Y MEJORAMIENTO GRADERIA CONTRUCCION DE TECHO CAMPO DE FUTBOLL PACUM	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 11-001-01 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
012 - GRADERIA CAMPO MORAZAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - GRADERIA CAMPO MORAZAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - ENCHAPADO100,MTS COLOMARIGUIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO100, MTS COLOMARIGUIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
014 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL Y												
CERCA SAN MIGUELITO												
001 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
SALON COMUNAL Y												
CERCA SAN												
MIGUELITO												
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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
015 - MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,013.09	0.00	0.00
PUNTOS CRITICOS CON												
RETROEXCAVADORA EN												
LA CARRETERA VARIAS .												
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,013.09	0.00	0.00
DE PUNTOS												
CRITICOS CON												
RETROEXCAVADORA												
EN LA CARRETERA												
VARIAS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,013.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,013.09	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	232,013.09	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
016 - MATERIAL DE	0.00	62,190.00		62,190.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PARA												
TECHO SALON COMUNAL												
EL DORADO												
001 - MATERIAL DE	0.00	62,190.00		62,190.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PARA TECHO SALON												
COMUNAL EL												
DORADO												
000 - SIN OBRA	0.00	62,190.00		62,190.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	62,190.00		62,190.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	62,190.00		62,190.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												



CONCEPCIÓN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HEYDY.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2022

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 14 de 24

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 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - CONSTRUCCION DE TANQUE LINIALES CONDUCCION POR BOMBEO EN BARRIO EL CAMPO PRIMERA ETAPA OCTUBRE 2019	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	161,943.00	161,943.00	161,943.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	161,943.00	161,943.00	161,943.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE LINIALES CONDUCCION POR BOMBEO EN BARRIO EL CAMPO PRIMERA ETAPA OCTUBRE 2019	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	161,943.00	161,943.00	161,943.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	161,943.00	161,943.00	161,943.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	161,943.00	161,943.00	0.00	161,943.00	161,943.00	161,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA IGLESIA CALUSICA.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA IGLESIA CALUSICA.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		200,783.38	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		200,783.38	0.00	0.00
001 - AREA DE NIÑEZ.	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		200,783.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		200,783.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00		200,783.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,783.38	0.00	200,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,783.38	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
05 - PROGRAMA DE LA MUJER.	828,683.34	0.00		828,683.34	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		887,538.94	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL	828,683.34	0.00		828,683.34	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		887,538.94	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,094.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,094.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,094.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,094.19	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%	248,605.00	0.00		248,605.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		281,910.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,605.00	0.00		248,605.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		281,910.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,605.00	0.00		248,605.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		281,910.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,605.00	0.00		248,605.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	281,910.28	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,646.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,646.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00		8,646.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.09	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	165,736.68	0.00		165,736.68	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		190,794.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,736.68	0.00		165,736.68	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		190,794.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.68	0.00		165,736.68	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		190,794.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,736.68	0.00		165,736.68	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	190,794.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00		100,047.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00		100,047.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,868.33	0.00		82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00		100,047.09	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			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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	0.00	82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,047.09	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE, 10.0%	82,868.33	0.00	82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,868.33	0.00	82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,868.33	0.00	82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,868.33	0.00	82,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,047.09	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,314,733.36	0.00	3,314,733.36	0.00	1,126,709.00	1,126,709.00	1,126,709.00	1,126,709.00	1,126,709.00	0.00	0.00	2,001,332.42	0.00	0.00
01 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DEL SECTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,689,733.36	500,000.00	1,189,733.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,104,733.36	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOLL SANTIAGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOLL SANTIAGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 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 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	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	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL GUAJINIQUIL	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL GUAJINIQUIL	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL EL RODEO	314,733.36	0.00	314,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		314,733.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,733.36	0.00	314,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		314,733.36	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOLL EL RODEO	314,733.36	0.00	314,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		314,733.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,733.36	0.00	314,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00		314,733.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	314,733.36	0.00	314,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,733.36	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,913.00	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,913.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,913.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,913.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,913.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,913.00	0.00	0.00
001 - TECNO IGLESIA CALUSICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TECNO IGLESIA CALUSICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	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 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	799,804.00	799,804.00	799,804.00		135,296.22	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SUBSIDIO	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	799,804.00	799,804.00	799,804.00		135,296.22	0.00	0.00
001 - AREA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	799,804.00	799,804.00	799,804.00		135,296.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	799,804.00	799,804.00	799,804.00		135,296.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	799,804.00	799,804.00	799,804.00		135,296.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	799,804.00	799,804.00	799,804.00	0.00	135,296.22	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	321,905.00	321,905.00	321,905.00		476,389.84	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00		119,689.50	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00		119,689.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00		119,689.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00		73,795.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00	0.00	73,795.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,894.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	45,894.50	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE 100 METROS EL DORADO	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
001 - ENCHAPADO DE 100 METROS EL DORADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	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	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
002 - EMBELLECIMIENTO, MAN TENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00		106,700.34	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	al 07/07/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00		106,700.34	0.00	0.00
EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00		106,700.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	295,700.00	295,700.00	295,700.00		106,700.34	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	295,700.00	295,700.00	295,700.00	0.00	106,700.34	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,657,366.68	0.00	1,657,366.68	0.00	240,351.52	240,351.52	240,351.52		1,684,251.34	0.00	0.00
01 - TURISMO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,151.52	119,151.52	119,151.52		114,509.49	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO SOCIAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,151.52	119,151.52	119,151.52		114,509.49	0.00	0.00
001 - TURISMO DEL PUEBLO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS / CRITERIO PACTO PARA UNA VIDA MEJOR.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	119,151.52	119,151.52	119,151.52		14,509.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	119,151.52	119,151.52	119,151.52		14,509.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	119,151.52	119,151.52	119,151.52		14,509.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	119,151.52	119,151.52	119,151.52	0.00	14,509.49	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,307,366.68	0.00	1,307,366.68	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00		1,569,741.85	0.00	0.00
000 - SUBSIDIO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		676,800.00	0.00	0.00
001 - GESTION DEL SECTOR GANADERO Y AGRICOLA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		676,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		676,800.00	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 07/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00		676,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	676,800.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO CALLE SINACLA Y SALAMA	357,366.68	0.00	357,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		357,366.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	357,366.68	0.00	357,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		357,366.68	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO CALLE SINACLA Y SALAMA	357,366.68	0.00	357,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		357,366.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	357,366.68	0.00	357,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00		357,366.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,366.68	0.00	357,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,366.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE CAMPO DE FUTBOLL PLAN VERDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - EMBELLECIMIENTO, MANUTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		335,575.17	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO, MANUTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		335,575.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		335,575.17	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		335,575.17	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	335,575.17	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	1,657,366.68	0.00		1,657,366.68	0.00	250,988.08	250,988.08	250,988.08		1,372,165.67	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	480,351.48	200,000.00		680,351.48	0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		267,175.32	0.00	0.00
000 - MENBRESIA , CUOTAS A ORGANISMO DEL ESTADO DE HONDURAS	480,351.48	200,000.00		680,351.48	0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		267,175.32	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		165,736.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		165,736.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00		165,736.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,736.67	0.00		165,736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,736.67	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	14,614.81	0.00		14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,614.81	0.00		14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,614.81	0.00		14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		14,614.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,614.81	0.00		14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.81	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA (AMFI)	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		86,823.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		86,823.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08		86,823.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	206,588.08	206,588.08	206,588.08	0.00	86,823.84	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,177,015.20	200,000.00		977,015.20	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00		1,104,990.35	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASCO URBANO.	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO CASCO URBANO.	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
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción 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
002 - COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO.	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - RECONSTRUCCION SALON MUNICIPAL	577,015.20	200,000.00	377,015.20		0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION SALON MUNICIPAL	577,015.20	200,000.00	377,015.20		0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	577,015.20	200,000.00	377,015.20		0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	577,015.20	200,000.00	377,015.20		0.00	0.00	0.00	0.00		377,015.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	577,015.20	200,000.00	377,015.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,015.20	0.00	0.00
004 - EMBELLECIMIENTO, MAN TENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN	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			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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
EMBELLECIMIENTO, M														
ANTENIMIENTO, Y														
REPARACION DE														
OBRAS VARIAS Y														
VIAS DE														
COMUNICACIÓN														
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
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
005 - OBRAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			127,975.15		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			127,975.15		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			127,975.15		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			127,975.15		0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00			127,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
TOTAL:	17,558,666.80	34,926.97	17,593,593.77	15,662.76	3,974,429.97	3,974,429.97	3,974,429.97	0.00	13,557,222.35	0.00	0.00	0.00	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/j9Jme6QyNYGpoy6fDT042hA/cnCDU/HFKY6AS/mSYb3a9p5IvKEGAUUhSB/8LygxxNhVymmWhK7RXIw/O2hbhHvJS2UT4j7/xyfXLS4qh3jqb1UJHI1kcsGJjqku5dNIIWbGmk6y7uR5nMgW/cKcfn6ZPdwytfOW5Hfoiaa26p8X7R3RKuH9mce
 TH8Hv6+ZbPZwPnWNiWKC1IEsFwugrJAGuP6Sf0icT8PcECCnIeoZBEGg==