



## 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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,413,115.78	0.00	1,413,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,267.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,413,115.78	0.00	1,413,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,267.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,413,115.78	0.00	1,413,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,267.97	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	252,115.78	0.00	252,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00		206,401.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,115.78	0.00	252,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00		206,401.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,115.78	0.00	252,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00		206,401.46	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	67,994.41	0.00	67,994.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.09	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	184,121.37	0.00	184,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,121.37	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,366.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,366.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,804.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	601,726.82	0.00	601,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,530.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,273.18	0.00	154,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,273.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,562.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,562.50	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,526,788.30	0.00	1,526,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333,448.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,526,788.30	0.00	1,526,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333,448.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,526,788.30	0.00	1,526,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,333,448.12	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	1,122,454.30	0.00	1,122,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,519.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,122,454.30	0.00	1,122,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,519.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	977,410.00	0.00	977,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,335.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	837,780.00	0.00	837,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,705.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,815.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,815.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,204.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,706.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.67	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.97	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,365.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	89,894.30	0.00	89,894.30	0.00	0.00	0.00	0.00		315,979.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,644.18	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,040.54	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	794.30	0.00	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,110.51	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,099.24	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	143,472.00	0.00	143,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,232.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,472.00	0.00	143,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,232.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,472.00	0.00	143,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,232.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,976.00	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,736.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	260,862.00	0.00	260,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,697.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,862.00	0.00	260,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,697.00	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,862.00	0.00	260,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,697.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	223,596.00	0.00	223,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,431.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,633.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>	260,862.00	0.00	260,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,697.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	260,862.00	0.00	260,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,697.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,862.00	0.00	260,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,697.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	139,748.00	0.00	139,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,838.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,748.00	0.00	139,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,838.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,748.00	0.00	139,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,838.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	119,784.00	0.00	119,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,874.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	121,114.00	0.00	121,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,859.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,114.00	0.00	121,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,859.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,114.00	0.00	121,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,859.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	103,812.00	0.00	103,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,651.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,288.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,288.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	252,448.00	0.00	252,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,288.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,408.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,408.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,968.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,408.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	128,544.00	0.00	128,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,984.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,880.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,880.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,880.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	87,840.00	0.00	87,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,204,050.47	0.00	6,204,050.47	0.00	0.00	0.00	0.00		6,575,414.89	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,298,274.21	0.00	2,298,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,144,020.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,698,274.21	0.00	1,698,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,020.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,698,274.21	0.00	1,698,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,020.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,698,274.21	0.00	1,698,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,020.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,698,274.21	0.00	1,698,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,020.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,698,274.21	0.00	1,698,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,020.54	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER CARMEN ARIAS DE POLANCO DE DUYURE CENTRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

Al: 30/6/2022

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES DE ALDEA EL HORNO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>02 - SALUD</b>	2,161,352.66	0.00	2,161,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,404,926.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,511,352.66	0.00	1,511,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,926.81	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,511,352.66	0.00	1,511,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,995.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,511,352.66	0.00	1,511,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,995.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,511,352.66	0.00	1,511,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,995.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,511,352.66	0.00	1,511,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,078.69	0.00	0.00
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.14	0.00	0.00
55110 15-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.55	0.00	0.00
55110 15-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.53	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA DE COVID-19</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,930.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,930.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,930.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,930.90	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DUYURE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA OSCAR MEJIA ARELLANO DE DUYURE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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



## 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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO AGUA BARROSA, DUYURE</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA EL HORNO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,419.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,419.02	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.02	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA EL HORNO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE TIERRAS COLORADAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA DE ARADO GRANDE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## 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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LIRAQUI</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ALDEA DE CARRIZAL PRIETO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		887,281.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		887,281.60	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		887,281.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		887,281.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00		887,281.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,917.29	0.00	728,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,281.60	0.00	0.00
<b>05 - PROTECCIÓN A LA MUJER</b>	775,506.31	0.00	775,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00		904,766.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	775,506.31	0.00	775,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00		904,766.92	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER</b>	775,506.31	0.00	775,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00		904,766.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	775,506.31	0.00	775,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00		904,766.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	775,506.31	0.00	775,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00		904,766.92	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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	775,506.31	0.00	775,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	904,766.92	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,102,025.23	0.00	3,102,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273,903.10	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	880,340.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	880,340.98	0.00	0.00
<b>001 - CULTURA</b>		891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	880,340.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	880,340.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	880,340.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	891,725.98	0.00	891,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	880,340.98	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEPORTES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ARREGLO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN BARRIO EL LLANO DE DUYURE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	572,312.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	572,312.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	572,312.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	572,312.00	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 13/07/2022 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00		572,312.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,667.75	0.00	176,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,312.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,633,631.50	0.00	1,633,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,250.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		130,703.30	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		130,703.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		130,703.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00		130,703.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,631.50	0.00	133,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,703.30	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE LIRAQUI</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE DUYURE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BARROSA ALDEA EL HORNO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,013.38	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,013.38	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN AGUA BARROSA ALDEA EL HORNO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,013.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,013.38	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	243,013.38	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS LA MONTAÑITA DUYURE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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	270,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO EI MECALAR, EL TAMARINDO, LA COLONIA, EL RINCON, LA PITA, EL JICARO, AGUA CALIENTE,LA FLOR ALDEA LIRAQUI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS CASERIO EI MECALAR, EL TAMARINDO, LA COLONIA, EL RINCON, LA PITA, EL JICARO, AGUA CALIENTE,LA FLOR ALDEA LIRAQUI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



DUYURE, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: OVIDIO.RUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/07/2022

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 13 de 20

## 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 13/07/2022 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO DE DUYURE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO DE DUYURE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE ARADO GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE ARADO GRANDE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE LIRAQUI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA DE LIRAQUI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA CARRIZAL PRIETO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA CARRIZAL PRIETO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL HORNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO ALDEA EL HORNO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACIONES ELECTRICAS CASERIO ALTO PNO ALDEA DE TIERRAS COLORADAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.44	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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - AMPLIACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533.44	0.00	0.00
<b>ELECTRICAS</b>											
<b>CASERIO ALTO</b>											
<b>PNO ALDEA DE</b>											
<b>TIERRAS</b>											
<b>COLORADAS</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533.44	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.44	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,551,012.62	0.00	1,551,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,812.24	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES</b>	991,012.62	0.00	991,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00		916,812.24	0.00	0.00
<b>PRODUCTIVAS</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	991,012.62	0.00	991,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00		916,812.24	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	991,012.62	0.00	991,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00		916,812.24	0.00	0.00
<b>PRODUCTIVAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	991,012.62	0.00	991,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00		916,812.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	991,012.62	0.00	991,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00		916,812.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	991,012.62	0.00	991,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,812.24	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - APOYO A MIPYMES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A MIPYMES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - TURISMO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>PORTAL EN ENTRADA A</b>											
<b>DUYURE CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>											
<b>DE PORTAL EN</b>											
<b>ENTRADA A</b>											
<b>DUYURE CASCO</b>											
<b>URBANO</b>											



## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,272,045.38	0.00	1,272,045.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,849.26	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	281,604.02	0.00	281,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00		494,407.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	181,604.02	0.00	181,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00		164,188.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	181,604.02	0.00	181,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00		164,188.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y PORTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN SUBURBIO DEL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	181,604.02	0.00	181,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00		164,188.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	181,604.02	0.00	181,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00		164,188.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	161,874.65	0.00	161,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,874.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,729.37	0.00	19,729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.59	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CASCO URBANO DE DUYURE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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			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	
23340 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,219.66	0.00	0.00
	<b>003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,219.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,219.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,219.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,219.66	0.00	0.00
	<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	990,441.36	0.00	990,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,441.36	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL HORNO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2022

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
23400 11-001-01 20 5	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA LIRAQUI</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA TIERRAS COLORADAS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE</b>		240,441.36	0.00	240,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240,441.36	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA ARADO GRANDE</b>		240,441.36	0.00	240,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240,441.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		240,441.36	0.00	240,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240,441.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		240,441.36	0.00	240,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240,441.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,431.67	0.00	37,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37,431.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	203,009.69	0.00	203,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00	203,009.69	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE</b>		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			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 13/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE DUYURE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>15 - BIENES MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	401,706.29	0.00	401,706.29	0.00	0.00	0.00	0.00		462,218.70	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	401,706.29	0.00	401,706.29	0.00	0.00	0.00	0.00		462,218.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	401,706.29	0.00	401,706.29	0.00	0.00	0.00	0.00		462,218.70	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE</b>	239,557.56	0.00	239,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00		394,268.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,557.56	0.00	239,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00		394,268.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,557.56	0.00	239,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00		394,268.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,557.56	0.00	239,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,268.78	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	155,101.26	0.00	155,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00		60,902.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,101.26	0.00	155,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00		60,902.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,101.26	0.00	155,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00		60,902.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,101.26	0.00	155,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,902.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 13/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - CUOTA A LA AMHON</b>	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,047.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,047.47	0.00	7,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,047.47	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,084,054.07</b>	<b>0.00</b>	<b>16,084,054.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,368,899.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmFR5LgVy6VnP3CVraBLr4t/VQpK0HyU9Om0RwORqkQDUnieQ84Z7U1W+uUtyXK1PcamOqr95pu2WLgkIw6JcROyF6PNw0b6eKILL7OFLPa/Aou6AMq117iVfF2FxP9v+Tq4GT64Fri4xeq2ggXaEGdUREJfPKqh0+8sQC4BTOOOo7+D5mnpml3U3zxAOVQ5YsQxw5fhuM88LNmotVvrDQokDQt/N6RaJ5g=